

УТВЕРЖДЕН
Решением внеочередного общего собрания
акционеров Закрытого акционерного общества
«Московская обувная фабрика имени Г. В. Муханова»
Протокол от 14 сентября 2012 года № 02/2012

УСТАВ
Открытого акционерного общества
«Московская обувная фабрика имени Г. В. Муханова»

город Москва, 2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

Оглавление

1. Общие положения.	3
2. Правовой статус Общества.	4
3. Уставный капитал Общества. Ценные бумаги Общества.	6
4. Права и обязанности акционера Общества.	7
5. Органы управления и контроля Общества.	8
6. Общее собрание акционеров.	8
7. Совет директоров.	13
8. Единоличный исполнительный орган.	17
9. Имущество Общества и сделки с имуществом Общества.	19
10. Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Общества.	20
11. Хранение документов Общества. Раскрытие информации.	20
12. Реорганизация и ликвидация Общества.	22
13. Заключительные положения.	22

1. Общие положения.

1.1. Акционерное общество «Московская обувная фабрика имени Г. В. Муханова» (далее – «Общество») является открытым акционерным обществом, ранее являвшимся Закрытым акционерным обществом, тип организационно-правовой формы которого был изменен с закрытого на открытое решением внеочередного общего собрания акционеров (Протокол внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ФиМ» от 14.09.2012 г. № 02/2012).

Закрытое акционерное общество «Московская обувная фабрика имени Г.В. Муханова» было создано путем преобразования одноименного подразделения Товарищества с ограниченной ответственностью «Московская промышленно-торговая обувная фирма «ЗАРЯ» и названного Товарищества в целом, является его правопреемником, несет права и обязанности, возникшие у указанного подразделения до его преобразования в акционерное общество (Протокол собрания ТОО № 2 от 09.12.1992 г. и Протокол Правления ТОО №3 от 31.11 1992 г.).

1.2. Общество действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – **Открытое акционерное общество «Московская обувная фабрика имени Г. В. Муханова».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – **ОАО «ФиМ».**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке **Open joint stock company "G.V. Mukhanov shoe factory, Moscow".**

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **OJSC «FIM».**

1.4. Место нахождения Общества: **115583, г. Москва, Каширское шоссе, дом 65.**

1.5. Целью Общества является извлечение прибыли.

1.6. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

1.6.1. операции с недвижимым имуществом, в том числе:

- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- деятельность по операциям с недвижимым имуществом;
- предоставление посреднических услуг, при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества;
- покупка и продажа земельных участков;
- подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества.

1.6.2. оптовая и розничная торговля;

1.6.3. деятельность гостиниц;

1.6.4. деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания;

1.6.5. деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;

1.6.6. поставка продукции общественного питания и др.

1.6.7. рекламная деятельность;

1.6.8. строительство объектов различного назначения;

1.6.9. оказание консалтинговых услуг по вопросам коммерческой деятельности и управления, в том числе:

- консультирование по вопросам финансового управления предприятием;
- консультирование по вопросам управления маркетингом;

- консультирование по вопросам управления людскими ресурсами;
- консультирование по вопросам планирования, организации, обеспечения эффективности и контроля, оценки стоимости объектов гражданских прав;
- консультирование по вопросам управления в области сельского хозяйства;
- предоставление услуг по обеспечению связей с общественностью;
- руководство проектами: координация и надзор за расходованием ресурсов подготовка графиков выполнения работ, координация работы субподрядчиков, контроль за качеством выполняемых работ и т.п.;
- предоставление услуг по рассмотрению трудовых споров и примирению, содействие в досудебном разрешении трудовых споров или посредничество с целью примирения для урегулирования спорных вопросов между работниками и руководителями, между юридическими лицами или между физическими лицами.

1.6.10. исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения, в том числе:

- изучение потенциальных возможностей рынка, приемлемости продукции, осведомленности о ней и покупательских привычках потребителей в целях продвижения товара и разработки новых видов продукции, включая статистический анализ результатов;

1.6.11. внешнеэкономическая деятельность.

Общество вправе осуществлять иные, не указанные в настоящем Уставе виды деятельности, в том числе вести внешнеэкономическую деятельность. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

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

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

1.7. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.8. В отношении Общества не используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении Обществом («золотая акция»).

2. Правовой статус Общества.

2.1. Общество является юридическим лицом и 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.

2.2. Общество по своей организационно-правовой форме является открытым акционерным обществом.

2.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами.

2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также другие печати, содержащие надписи, определенные в установленном порядке, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также может иметь зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

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

2.6. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

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

2.8. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. 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. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу, а также персональные данные работников Общества.

2.9. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества. Создание и деятельность дочерних и зависимых обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

2.10. Общество не отвечает по долгам дочерних и зависимых обществ, а они – по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

2.11. Решения об учреждении дочерних и зависимых обществ принимаются советом директоров Общества по представлению Генерального директора Общества.

2.12. Общество вправе создавать другие организации (включая некоммерческие) по решению совета директоров, принимаемому на основании представления Генерального директора Общества, и участвовать в их деятельности.

2.13. Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и на территории других государств филиалы и открывать представительства. Создание филиалов и открытие представительств, а также ликвидация филиалов и закрытие представительств Общества осуществляется советом директоров Общества на основании представления Генерального директора Общества. Филиалы и представительства действуют в соответствии с утвержденными Генеральным директором Общества Положениями о них.

2.14. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а на территории других государств – в соответствии с законодательством указанных государств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

2.15. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) Обществом, не являются юридическими лицами и наделяются имуществом, принадлежащим Обществу.

2.16. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) Обществом, осуществляют свою деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются на должность генеральным директором Общества после предварительного согласования их кандидатур советом директоров Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, исполняющее его обязанности.

Руководители филиалов и представительств, а также уполномоченные ими лица осуществляют права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с работниками этих филиалов и представительств.

3. Уставный капитал Общества. Ценные бумаги Общества.

3.1. Уставный капитал Общества составляет 554 450 (пятьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят) рублей.

3.2. Уставный капитал Общества состоит из 497 000 (четырёхсот девяносто семи тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая и 57 450 (пятидесяти семи тысяч четыреста пятидесяти) привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

3.3. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

3.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль копеек каждая (объявленная обыкновенная акция).

Каждая объявленная обыкновенная акция в случае ее размещения представляет акционеру — ее владельцу тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества.

Общество вправе к размещенным привилегированным именным бездокументарным акциям дополнительно размещать привилегированные именные бездокументарные акции (объявленные акции) в количестве 44 550 (сорок четыре тысячи пятьсот пятьдесят) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Объем прав, предоставляемых объявленными привилегированными акциями, соответствует объему прав, предоставляемому размещенными привилегированными именными бездокументарными акциями Общества.

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

3.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем:

- увеличения номинальной стоимости акций Общества;
- размещения дополнительных акций Общества.

3.6. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

3.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем:

- уменьшения номинальной стоимости акций Общества;
- приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества;
- погашения приобретенных Обществом акций;
- погашения выкупленных Обществом акций.

3.8. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случае, если Общество в соответствии с Федеральным законом «Об

акционерных обществах» обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

3.9. Ведение и хранение реестра акционеров Общества может быть передано специализированной организации, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляющей деятельность по ведению реестра, - регистратору.

4. Права и обязанности акционера Общества.

4.1. Каждая обыкновенная акция Общества представляет Акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

4.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право на получение дивидендов по итогам заверщенного финансового года в размере 1 (одного) рубля на одну привилегированную именную акцию. При этом, в случае определения общим собранием акционеров размера годового дивиденда по обыкновенным именным акциям большего, чем 1 (один) рубль на одну обыкновенную именную акцию, размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию определяется в размере, равном размеру годового дивиденда на одну обыкновенную акцию.

Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также вопроса, предусмотренного статьей 92.1 «Освобождение от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах» Федерального закона «Об акционерных обществах».

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым определен в Уставе Общества, за исключением акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о

неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации общества;
- доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена Уставом.

Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляет их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только при решении этих вопросов;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных федеральными законами.

4.3. Акционер Общества обязан:

- своевременно информировать лицо, ответственное за ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, об изменении своих данных;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации или настоящим уставом.

5. Органы управления и контроля Общества.

5.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Органом управления Общества, находящегося в стадии ликвидации, является его ликвидационная комиссия, назначенная общим собранием акционеров Общества, принявшим решение о ликвидации, или решением суда.

В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее пятидесяти функции совета директоров общества может осуществлять общее собрание акционеров.

В случае, если совет директоров не избран, функции совета директоров Общества осуществляет общее собрание акционеров. В этом случае решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора.

5.2. Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия Общества.

6. Общее собрание акционеров.

6.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

6.2. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 01 марта по 30 июня года, следующего за отчетным финансовым годом. Финансовый год Общества устанавливается с 01 января по 31 декабря каждого года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные п.п.12 п. 6.3 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

6.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий устав или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов совета директоров Общества 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;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- 8) 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;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12) 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;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 21) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 22) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации;
- 23) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации и расторжении договора с ней;
- 24) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами совета директоров Общества своих обязанностей;
- 25) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами ревизионной комиссии (ревизором) Общества своих обязанностей;

26) образование единоличного исполнительного органа Общества (избрание Генерального директора), досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении договора (контракта) с единоличным исполнительным органом Общества;

27) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 15-20, 22 пункта 6.3 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 18, пункта 6.3 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов, акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение совету директоров и исполнительному органу Общества.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и не более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном п. 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем вторым п.1 с. 58. Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

6.6. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных п. 2 и 8 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня 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, либо опубликовано в газете «Вечерняя Москва».

6.7. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

6.8. Общее собрание может проводиться в форме совместного присутствия (далее – собрание) или в форме заочного голосования.

Общее собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пп. 12 п. 6.3 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

6.9. Внеочередное общее собрание может быть созвано в любое время по решению совета директоров Общества, которое принимается на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционерам (акционеру), требующим проведения внеочередного общего собрания определяется на дату предъявления такого требования.

6.10. Внеочередное общее собрание, 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 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

6.11. В случаях, когда в соответствии со ст.ст. 68 – 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания, такое общее собрание должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

6.12. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания для избрания членов совета директоров Общества, такое общее собрание должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

6.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 70 (семьдесят) дней после окончания финансового года.

6.14. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания.

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

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос

об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, и также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества.

6.16. Общее собрание проводится по адресу места нахождения Общества.

При подготовке к проведению общего собрания совет директоров Общества, а в случаях, предусмотренных п. 5.1 настоящего Устава, органы или лица, созывающие общее собрание, определяют:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

Регистрация лиц, участвующих в общем собрании, осуществляется по адресу места проведения общего собрания.

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

Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения общего собрания. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

В случае, если повестка дня общего собрания 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.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторно 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 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

Общее собрание не может быть открыто ранее объявленного времени.

В случае, если ко времени начала проведения общего собрания отсутствует кворум по всем вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на один час.

Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.

7. Совет директоров.

7.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров Общества.

7.2. Компетенция совета директоров.

7.2.1. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об

акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров следующих вопросов:

- реорганизация Общества, сс форма, а также других вопросов, связанных с реорганизацией;

- увеличение уставного капитала Общества;

- дробление и консолидация акций;

- одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также сделок, на которые в соответствии с настоящим уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, если не достигнуто единогласие совета директоров об одобрении указанных сделок;

- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если совет директоров не может одобрить сделку вследствие того, что все его члены являются заинтересованными и (или) не являются независимыми, а также, если число незаинтересованных директоров составляет менее кворума, предусмотренного настоящим уставом;

- приобретение Обществом размещенных акций;

- участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

- утверждение внутренних документов (положений), регулирующих деятельность органов Общества;

- передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

6) предварительное утверждение годового отчета Общества;

7) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах приобретения Обществом акций;

8) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации и назначении временного единоличного исполнительного органа Общества и внесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества новой управляющей организации;

9) размещение Обществом облигаций, за исключением конвертируемых в акции;

10) приобретение размещенных Обществом облигаций в случаях, предусмотренных решением о выпуске таких облигаций;

11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12) рекомендации общему собранию акционеров о размере дивидендов и порядке их выплаты;

13) использование резервного и иных фондов Общества;

14) одобрение крупных сделок в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- 16) участие и прекращение участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пп. 19 п. 6.3 настоящего устава);
- 17) определение условий договоров (в том числе условий о размерах вознаграждений и компенсаций), заключаемых с единоличным исполнительным органом, управляющей организацией;
- 18) избрание (переизбрание) председателя совета директоров;
- 19) согласование совмещения единоличным исполнительным органом Общества должностей в органах управления других организаций;
- 20) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;
- 21) определение условий договора, заключаемого с аудитором Общества, в том числе в части размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 22) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов общества;
- 23) создание филиалов и открытие представительств, ликвидация филиалов и закрытие представительств, а также внесение в устав Общества изменений/дополнений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и ликвидацией филиалов, закрытием представительств;
- 24) утверждение регистратора Общества и условий договоров (дополнительных соглашений) с ним, а также расторжение договоров (дополнительных соглашений) с ним;
- 25) принятие решения о реализации собственных акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате приобретения и выкупа;
- 26) утверждение отчета Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности;
- 27) назначение секретаря общего собрания акционеров Общества;
- 28) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

7.2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу (управляющей организации) Общества.

7.3. Избрание членов Совета директоров и прекращение их полномочий.

7.3.1. Количественный состав совета директоров Общества составляет 5 (пять) членов.

7.3.2. Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 6.2 настоящего устава, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров Общества.

7.3.3. Членом совета директоров Общества могут являться только физические лица. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

7.3.4. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

7.4. Председатель совета директоров.

7.4.1. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов избранных членов совета директоров Общества.

7.4.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов избранных членов совета директоров Общества.

7.4.3. Председатель совета директоров Общества организует работу совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

7.4.4. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет любой из членов совета директоров, избираемый из числа членов совета директоров большинством голосов избранных членов совета директоров Общества.

7.4.5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

7.5. Заседания совета директоров.

7.5.1. На первом заседании нового состава совета директоров Общества, избранного общим собранием акционеров должен быть избран Председатель совета директоров Общества.

7.5.2. Кворум для проведения заседания составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров Общества, учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

7.5.3. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, в том числе и при заочном голосовании, за исключением следующих случаев:

- решение по вопросу о приостановлении полномочий управляющей организации, назначении временного единоличного исполнительного органа Общества и внесении на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа новой управляющей организации принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества;

- решения по вопросу одобрения крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, совет директоров принимает единогласно (при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества). В случае если единогласие совета директоров Общества не достигнуто, по решению совета директоров Общества указанный вопрос может быть внесен на решение общего собрания акционеров;

- решения по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если все члены совета директоров являются заинтересованными и (или) не являются независимыми директорами, решение об одобрении сделки принимается общим собранием акционеров Общества.

Выбывшими являются члены совета директоров Общества, полномочия которых прекращены досрочно решением общего собрания акционеров Общества (подпункт 4 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»), и умершие.

7.5.4. Заседания совета директоров Общества могут проводиться в форме совместного присутствия или заочного голосования.

7.5.5. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется Уставом Общества, «Положением о Совете директоров» - в случае его утверждения, и нормативными актами Российской Федерации.

7.6. Члены совета директоров Общества обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества.

7.7. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов совета директоров и членов комитетов совета директоров, и (или) выплачивается вознаграждение.

8. Единоличный исполнительный орган.

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

8.2. На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.3. Избрание Генерального директора Общества осуществляется общим собранием акционеров Общества.

8.4. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором (контрактом), заключаемым с ним Обществом. Договор (контракт) от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества. Условия договора (контракта), в том числе в части вознаграждения и срока полномочий директора Общества, определяются советом директоров Общества.

8.5. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, допускается только с согласия совета директоров Общества.

8.6. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании нового Генерального директора Общества.

8.7. Компетенция Генерального директора Общества.

8.7.1. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества и подотчетен им.

8.7.2. Генеральный директор действует без доверенности от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим уставом и решениями совета директоров:

- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;
- осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в отношениях с другими организациями, предприятиями, учреждениями, иными юридическими, а также физическими лицами;
- открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета;

- совершает сделки от имени Общества, в том числе сделки, связанные с отчуждением или иным обременением имущества в пределах полномочий, установленных законодательством, настоящим уставом и внутренними документами Общества;
- выдает доверенности от имени Общества, а также отменяет их;
- представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- заключает трудовые договоры (соглашения) с работниками Общества;
- поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников;
- организует защиту конфиденциальной информации Общества;
- разрабатывает рекомендации для совета директоров Общества по использованию резервного и иных фондов Общества;
- представляет на рассмотрение совета директоров Общества отчеты и документы, рассмотренные (утвержденные, одобрены) которых осуществляется советом директоров, а также отчеты и документы, определяемые на основании отдельного решения совета директоров Общества;
- представляет на рассмотрение совету директоров годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

8.8. Полномочия Генерального директора (управляющей организации) Общества по совершению сделок с имуществом Общества.

8.8.1. Генеральный директор (управляющая организация) Общества не вправе без предварительного одобрения советом директоров Общества совершать крупные сделки предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

8.8.2. Генеральный директор (управляющая организация) Общества не вправе без предварительного одобрения общим собранием акционеров Общества, совершать крупные сделки:

- предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в случае, если единогласие совета директоров Общества по вопросу одобрения крупной сделки не достигнуто.

8.9. Управляющая организация.

8.9.1. По решению общего собрания акционеров полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы управляющей организации.

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

В случае передачи полномочий Генерального директора Общества управляющей организации, ее положение, полномочия, права и обязанности определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором (контрактом), заключаемым с ней Обществом. Договор (контракт) с управляющей организацией от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества. Условия договора с управляющей организацией, в том числе в части срока полномочий, определяются советом директоров Общества.

9. Имущество Общества и сделки с имуществом Общества.

9.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами. Общее собрание акционеров Общества не обладает правом собственности на имущество, внесенное в уставный капитал Общества.

9.2. Общество осуществляет свободное владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом, с учетом ограничений установленных законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.

9.3. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9.4. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения им суммы в размере 5% уставного капитала.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Средства резервного фонда используются по решению совета директоров Общества.

Общество вправе образовывать иные фонды.

9.5. Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом только после одобрения их общим собранием акционеров или советом директоров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.6. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случае определения цены размещения ценных бумаг, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых регулярно публикуются в печати, привлечение независимого оценщика необязательно, а для определения рыночной стоимости таких

ценных бумаг должна быть принята во внимание эта цена покупки или цена спроса и цена предложения.

10. Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Общества.

10.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией (ревизором).

10.2. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества избирается общим собранием акционеров Общества. Срок полномочий ревизионной комиссии (ревизора) – с момента избрания на Общем собрании акционеров и до следующего годового Общего собрания акционеров. Ревизионная комиссия избирает из своего состава председателя.

В случае избрания ревизионной комиссии количественный состав ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) члена, если иное не будет предусмотрено Общим собранием акционеров, либо не будет избран ревизор.

10.3. Ревизор и члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

10.4. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии (ревизора) Общества могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

10.5. Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и «Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре)», утверждаемым Общим собранием акционеров.

10.6. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции ревизионной комиссии Общества, принимаются простым большинством голосов членов ревизионной комиссии, принимающих участие в заседании.

Решения ревизора Общества принимаются им единолично.

10.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора), решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества, а также по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

10.8. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества и ее членов лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также работники Общества (в том числе, главный бухгалтер, руководитель финансовой службы, корпоративный секретарь) обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

10.9. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества и ее членов регламентируется внутренним положением Общества, утвержденным общим собранием акционеров.

10.10. В целях проведения проверки бухгалтерского учета и подтверждения достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

10.12. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров Общества.

11. Хранение документов Общества. Раскрытие информации.

11.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- настоящий устав, изменения и дополнения, внесенные в настоящий устав, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- Положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, директора, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

11.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 11.1 настоящего устава, по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренним положением Общества.

11.3. Информация об Обществе предоставляется Обществом в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

11.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 11.1 настоящего устава. 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.

11.5. Документы, предусмотренные п. 11.1 настоящего устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении по месту нахождения исполнительного органа Общества. Общество обязано в семидневный срок по требованию

лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 11.1 настоящего устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

11.6. Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Общество оперативно представляет в порядке и объемах, определенных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти, регулирующими вопросы раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, информацию.

12. Реорганизация и ликвидация Общества.

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются законодательством Российской Федерации.

12.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.3. Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

13. Заключительные положения.

13.1. Настоящий устав вступает в силу с момента его регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

13.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящий устав принимается общим собранием акционеров в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах». 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах», - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

13.3. Положения настоящего устава подлежат применению в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации. В случае, если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные положения настоящего устава вступают в противоречие с ним, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий устав не применяются.

Межрайонная инспекция ФНС России №10
по г. Москве

наименование налогоплательщика (плательщика сборов)
в Едином государственном реестре юридических лиц

05 ОКТ 2012

200 10 00

ОГРН 1027739078108

ИНН 770744518276

Организация документально подтверждена в регистрирующем
(подписи) органе



СНЕС 1 РАЗРЯДА

БОРБЕВА М.В.

[Signature]



Принумеровано, пронумеровано и скреплено
224 листов
Генеральный директор М.Т.Малышев

