

Утвержден

Решением годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Завод
строительных красок и мастик» –

Протокол годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Завод
строительных красок и мастик» от 18 мая 2015 г.

Председатель собрания _____ /И.Н. Русин/



УСТАВ
акционерного общества
«Завод строительных красок и мастик»
(новая редакция)

Город Москва, 2015 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Завод строительных красок и мастик» (далее по тексту – «Общество») учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений в акционерные общества» от 01.07.1992г. N 721.

1.2. Учредителем Общества является Комитет по управлению имуществом г.Москвы.

1.3. Общество является правопреемником имущественных, трудовых, финансовых, и всех других прав и обязательств АООТ «Завод строительных красок и мастик».

1.4. Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество «Завод строительных красок и мастик».

1.5. Сокращенное наименование: АО «СКИМ».

1.6. Место нахождения Общества: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.37А.

1.7. Общество является коммерческой организацией, созданной для ведения предпринимательской деятельности, и осуществляет свою деятельность на основании ФЗ «Об акционерных обществах», настоящего устава и действующего законодательства РФ.

1.8. Общество является непубличным акционерным обществом.

2. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли, а также удовлетворение общественных потребностей в услугах, работах и продукции, производимых Обществом.

2.2. Основными направлениями деятельности Общества являются:

- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- производство, передача и распределение электроэнергии;
- подготовка к продаже собственного недвижимого имущества;
- покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- производство красок и лаков;
- оптовая торговля лакокрасочными материалами, листовым стеклом, санитарно - техническим оборудованием и прочими строительными материалами;
- розничная торговля красками, лаками и эмалями.

Кроме перечисленных видов деятельности, общество может осуществлять и иные виды деятельности, за исключением тех видов деятельности, которые запрещены законом.

2.3. Отдельные виды деятельности Общество вправе осуществлять только с соблюдением порядка, установленного законом (лицензирование).

2.4. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, исполнять обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству Российской Федерации и настоящему уставу.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество имеет в собственности имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, владение, пользование и распоряжение которым осуществляется в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.2. Общество для достижения своих целей вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.

3.3. Общество вправе открывать в установленном порядке банковские счета.

3.4. Общество может иметь круглую печать со своим наименованием и с указанием места нахождения Общества, штампы, бланки с фирменным названием и другие средства индивидуализации.

3.5. Общество вправе вступать в объединения и вести совместную деятельность с другими предприятиями и организациями в РФ и за рубежом, независимо от форм

собственности, выступать учредителем, быть участником других хозяйственных обществ.

3.6. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и акционеров Общества. Государство и акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества.

3.7. В порядке, установленном законом, Общество может создавать дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, а также филиалы и представительства, другие обособленные подразделения.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляет 44 980 (сорок четыре тысячи девятьсот восемьдесят) рублей и состоит из 44 980 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

Выпуск привилегированных акций не осуществляется.

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

4.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных обыкновенных акций или путем размещения дополнительных акций в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

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

4.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров Общества.

4.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций, а также путем приобретения Обществом части акций, в целях сокращения их общего количества и путём погашения приобретенных Обществом акций в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

4.7. Об уменьшении размера уставного капитала и его новом размере Общество в письменной форме уведомляет своих кредиторов не позднее 30 дней с даты принятия такого решения.

5. ДИВИДЕНДЫ

5.1. 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.

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

5.3. Решение о выплате дивидендов по результатам финансового года принимается на годовом общем собрании акционеров после утверждения годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности.

5.4. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

5.5. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов или снижении их размеров, рекомендованных советом директоров.

5.6. Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли общества, определяемой по данным бухгалтерской отчетности.

5.7. Выплата дивидендов производится в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения об их выплате общим собранием акционеров.

5.8. Дивиденды выплачиваются Обществом с учетом ограничений, установленных законодательством.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Акционерами Общества являются физические и юридические лица.

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

6.3. Акционеры имеют право участвовать в общем собрании акционеров Общества как лично, так и через своих представителей.

6.4. Акционеры Общества, владеющие в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

6.5. Акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем 10% процентов голосующих акций Общества, вправе требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

6.6. Акционеры имеют право на получение дивидендов согласно решению общего собрания акционеров, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

6.7. Приобретение и отчуждение акций Общества осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом РФ и ФЗ «Об акционерных обществах».

6.8. Акционер вправе требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

6.9. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства, настоящего устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

6.10. Акционер вправе обжаловать в суд решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров, об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение совета директоров от принятия решения.

6.11. Акционер, владеющий не менее 10% голосующих акций Общества вправе в любое время потребовать проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

6.12. Акционеры, владеющие в совокупности не менее 1% акций, вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий членов совета директоров и (или) генерального директора.

6.13. Акционеры вправе знакомиться с документами Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

6.14. Акционеры обязаны:

6.14.1. Выполнять требования настоящего устава, внутренних документов Общества и решения органов управления Общества.

6.14.2. Не осуществлять действий, приносящих ущерб Обществу.

6.14.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.14.4. Своевременно информировать Общество и независимого регистратора об изменении своих данных; в противном случае Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

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

7.2. На общем собрании акционеров председательствует Председатель совета директоров Общества, а в случае его отсутствия – один из членов совета директоров.

Секретарем общего собрания акционеров является секретарь совета директоров Общества.

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

7.4. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

7.4.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

7.4.2. Реорганизация Общества;

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

7.4.4. Избрание членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

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

7.4.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7.4.7. Уменьшение уставного капитала Общества;

7.4.8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

7.4.9. Утверждение аудитора Общества;

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

7.4.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года;

7.4.12. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;

7.4.13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

7.4.14. Дробление и консолидация акций;

7.4.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

7.4.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

7.4.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

7.4.19. Принятие решения о выплате вознаграждений членам совета директоров, членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих функций;

7.4.20. Передача полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

7.4.21. Решение иных вопросов, предусмотренных настоящим уставом и ФЗ «Об акционерных обществах».

Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров или исполнительному органу Общества.

7.5. Решения на общем собрании акционеров принимаются простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, за исключением случаев, предусмотренных в п.7.6 настоящего устава.

7.6. Решение по вопросам, указанным в п.7.4.2, 7.4.6, 7.4.14 - 7.4.18, принимается только по предложению совета директоров Общества.

Решение по вопросам, указанным в п. 7.4.1 - 7.4.3, 7.4.5, 7.4.16, принимается большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

7.8. Решение общего собрания акционеров может быть принято путем проведения заочного голосования, за исключением п. 7.4.4, 7.4.8, 7.4.9, 7.4.11 настоящего устава.

7.9. Порядок проведения заочного голосования определяется советом директоров при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

7.10. Право лица на участие в общем собрании акционеров устанавливается списком, который составляется на основании данных реестра акционеров Общества и в соответствии с требованиями действующего законодательства.

7.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров производится по форме, утвержденной советом директоров, и в сроки, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах».

7.12. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда 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;

- время начала регистрации лиц для участия в общем собрании акционеров;

- 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 бюллетеней для голосования.

7.13. В Обществе создается счетная комиссия в количестве трех человек. Персональный состав счетной комиссии утверждается общим собранием акционеров на срок три года.

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

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

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с предоставленными полномочиями. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

7.15. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется и к каждому последующему случаю передачи акции.

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

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 решений по одним вопросам не препятствует принятию решений по другим вопросам, по которым кворум имеется.

7.17. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров председатель собрания объявляет дату проведения нового (повторного) общего собрания акционеров с той же повесткой дня.

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

7.18. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением избрания членов совета директоров Общества.

7.19. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии, который приобщается к протоколу общего собрания акционеров. После составления протокола бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

7.20. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

В случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования результаты голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, в течение 10 дней после составления протокола об итогах голосования.

7.21. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

8.2. К компетенции совета директоров Общества относятся:

8.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

8.2.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;

8.2.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

8.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

8.2.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

8.2.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

8.2.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

8.2.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

8.2.9. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

8.2.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

8.2.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

8.2.12. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

8.2.13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров или исполнительного органа Общества;

8.2.14. Создание (ликвидация) филиалов и открытие представительств Общества, утверждение Положений о них, внесение в настоящий устав соответствующих изменений, связанных с их созданием или ликвидацией;

8.2.15. Одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

8.2.16. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

8.2.17. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в п.7.4.17 настоящего устава);

8.2.18. Иные вопросы, предусмотренные настоящим уставом и ФЗ «Об акционерных обществах».

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

8.4. Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров в количестве пяти человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

8.5. Избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

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

8.7. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

8.8. Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, а также председательствует на общем собрании акционеров. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров.

8.9. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора, исполнительного органа Общества.

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

Решения совета директоров могут быть приняты заочным голосованием.

8.11. Кворум для проведения заседания совета директоров должен быть более половины от избранных членов совета директоров.

8.12. В случае, когда количество членов совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, совет директоров обязан принять решение о

проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества.

8.13. Решения на заседаниях совета директоров принимаются большинством голосов, если иное не установлено законом. Каждый член совета директоров имеет один голос. Передача голоса одним членом совета директоров другому члену совета директоров или третьим лицам запрещается. В случае равенства голосов при принятии решения голос председателя совета директоров является решающим.

8.14. Секретарь совета директоров избирается советом директоров. Секретарь совета директоров может не быть членом совета директоров. Секретарь совета директоров осуществляет подготовку и организацию проведения заседаний совета директоров, ведет протокол заседания совета директоров, контролирует выполнение решений совета директоров.

8.15. Протокол заседания совета директоров подписывается председателем совета директоров или председательствующим на заседании (в случае отсутствия председателя) и секретарем совета директоров.

9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором, который подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

9.2. Генеральный директор избирается советом директоров сроком на два года и может переизбираться неограниченное количество раз.

Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об образовании (избрании) нового.

9.3. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

9.4. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.

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

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.5. Права и обязанности генерального директора, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим уставом Общества и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

9.6. На отношения между Обществом и генеральным директором действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей положениям ФЗ «Об акционерных обществах».

10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

10.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в количестве трех человек.

10.2. Допускается неоднократное переизбрание членов ревизионной комиссии на новый срок.

10.3. Ревизионная комиссия по результатам финансового года проводит проверку бухгалтерской документации, состояния денежных средств и имущества Общества, всего финансового делопроизводства. В результате проведенной проверки составляется заключение, в котором подтверждается достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности.

10.4. Заключение ревизионной комиссии представляется годовому общему собранию акционеров.

10.5. По инициативе ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 10 % голосующих акций Общества, проверка финансово-хозяйственной деятельности может быть проведена в любое время.

10.6. Ревизионная комиссия вправе требовать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, предоставления документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также личных объяснений по возникающим вопросам.

10.7. Член ревизионной комиссии не может одновременно являться членом совета директоров или генеральным директором Общества. Акции, принадлежащие членам совета директоров или генеральному директору, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

10.8. В соответствии с законодательством проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет аудитор на основании заключаемого с ним договора.

Аудитора утверждает общее собрание акционеров, размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.

ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

11.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

11.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление 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 действующим законодательством.

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

11.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

11.5. Общество хранит свои документы по месту нахождения исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством РФ.

11.6. Общество обязано предоставлять акционерам информацию о своей деятельности в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», делать копии документов за плату, не превышающую расходов, связанных с их изготовлением и с пересылкой по почте (при необходимости).

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Общество создано на неопределенный срок.

12.2. Изменения и дополнения в устав (новая редакция устава) подлежат регистрации в установленном законом порядке.

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
и Единый государственный реестр юридических
лиц (далее - ЕГРЮЛ)

04 ИЮН 2015 2015 года

ОГРН 1027739759211

ГРН 9157746437125

Оригинал документа хранится в регистрирующем
(налоговом) органе

должность, уполномоченного лица
регистрирующего органа

И.И.И.

фамилия И.И.И.

подпись



Всего прошито, пронумеровано
(десять) листов

