

«УТВЕРЖДЕН»
Решением ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
Открытого акционерного общества
«СКМ Инжиниринг»
от 28 марта 2013 года.

У С Т А В

Открытого акционерного общества
«СКМ Инжиниринг»
(редакция №4)

г. Москва
2013 г.

50

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Открытое акционерное общество «СКМ Инжиниринг», именуемое в дальнейшем – «Общество», создано на основании решения единственного учредителя № 1 от 07 сентября 2007 года и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность акционерных обществ, в частности, Гражданским Кодексом РФ и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 1.2. Общество создано без ограничения срока деятельности.
- 1.3. Акционерами Общества могут быть физические и (или) юридические лица.
- 1.4. Акционерами Общества могут быть иностранные юридические и (или) физические лица в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
- 1.5. Общество не может иметь в качестве единственного акционера другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.
- 1.6. В случае, если Общество состоит из одного акционера положения настоящего Устава распространяются на отношения в Обществе постольку, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не предусмотрено иное и поскольку это не противоречит существу соответствующих отношений.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «СКМ Инжиниринг».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «СКМ Ин».
- 2.2. Общество организует свою деятельность на основании и в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
- 2.3. Адрес места нахождения Общества: Российская Федерация, 119361, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 80.

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли. Для достижения этой цели Общество вправе заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными законом.
- 3.2. Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:
 - инвестиционная деятельность, осуществляемая в форме капитальных вложений, разработка и реализация инвестиционных проектов в различных отраслях;
 - операции с недвижимым имуществом;
 - доверительное управление недвижимым имуществом;
 - управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда;
 - строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности;
 - геодезические работы, выполняемые на строительных площадках;
 - подготовительные работы;
 - санитарно-технические работы;
 - монтаж стальных конструкций;
 - монтаж технологического оборудования;
 - осуществление функций генерального подрядчика;
 - строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы;
 - работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем и оборудования;
 - инвестиционная деятельность, осуществляемая в форме капитальных вложений;
 - производство проектных, изыскательских, инженерных, монтажных и пуско-наладочных работ;
 - выполнение функций заказчика-застройщика;
 - производство и реализация сборных и разборных строений (жилых домов, административных зданий и т.д.);

- производство и реализация строительных материалов и конструкций, продукции производственно-технического назначения;
- посредническая, маркетинговая и консалтинговая деятельность;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- производство отделочных и ремонтных работ;
- производство строительных материалов, конструкций и изделий;
- реконструкция и реставрация жилых и нежилых помещений;
- инжиниринговые услуги;
- деятельность в области права, бухгалтерского учета;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- предоставление посреднических услуг;
- выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур;
- защита сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ и необходимые для реализации целей Общества.

3.3. Общество в целях диверсификации имеет право осуществлять любые иные виды хозяйственной деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество вправе заниматься только на основании разрешения (лицензии).

4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

4.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

4.2. Общество имеет круглую печать с указанием полного фирменного наименования Общества на русском языке и места нахождения Общества. В печати может быть указано фирменное наименование Общества на английском языке.

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

4.3. Общество имеет право выступать от собственного имени в суде, арбитражном суде, третейском суде. Общество обладает обособленным имуществом, учитываемым на самостоятельном балансе Общества. Общество вправе открывать в установленном порядке банковские и иные счета, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.4. Общество вправе вступать в договорные отношения с другими хозяйствующими субъектами и государственными органами по поводу осуществления любого из законных видов деятельности, в том числе и по вопросам, которые, не нашли отражения в явном виде в настоящем Уставе, но относятся к целям деятельности Общества.

4.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

4.6. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Общество имеет общую гражданскую правоспособность и дееспособность, а в случае получения соответствующих лицензий и разрешений (на отдельные виды деятельности) - также и специальную правоспособность и дееспособность в части осуществления видов деятельности, на осуществление которых такие разрешения и лицензии получены.

4.7. Общество по решению Совета директоров может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и

гражданами, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых применимым законодательством организационно-правовых формах.

4.8. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества. Условия и порядок привлечения к ответственности в отношениях между Обществом и его дочерними (зависимыми) обществами определяются в соответствии с законодательством, применимым к отношениям между Обществом и его дочерними и зависимыми обществами.

4.9. Общество обязано уплачивать законно установленные налоги и иные обязательные платежи.

4.10. В отношениях с наемными работниками Общество обязано руководствоваться нормами трудового законодательства Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей.

5.2. Уставный капитал Общества разделен на 100 000 (сто тысяч) штук размещенных обыкновенных акций номинальной стоимостью 350 (триста пятьдесят) рублей каждая.

Все размещенные акции Общества являются именными и бездокументарными.

5.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 500 000 (пятьсот тысяч) штук обыкновенных именных акций (объявленные акции).

Номинальная стоимость одной объявленной акции составляет 350 (триста пятьдесят) рублей.

После их размещения объявленные акции будут предоставлять акционерам права, предусмотренные настоящим Уставом.

5.4. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал, как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем приобретения и погашения части акций в целях сокращения их общего количества.

5.5. Общество может уменьшать уставный капитал лишь при том условии, что в результате уменьшения его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах».

5.6. В течение 30 (тридцати) дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме должно уведомить о принятом решении об уменьшении уставного капитала и о его новом размере своих кредиторов, а также опубликовать в установленном порядке сообщение о принятом решении.

5.7. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Приобретенные в этом случае акции погашаются при приобретении. Приобретенные по указанным в настоящем пункте основаниям акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов и по ним не начисляются дивиденды.

5.8. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

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

5.9. Общество вправе выпускать и размещать в установленном порядке облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, предусмотренном правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

Обыкновенные акции

- 6.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
- 6.2. Акционер-владелец обыкновенной акции имеет право:
 - 6.2.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
 - 6.2.2. получать информацию о деятельности Общества;
 - 6.2.3. принимать участие в распределении прибыли;
 - 6.2.4. получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
 - 6.2.5. Акционер имеет и другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 6.3. Акционер – владелец обыкновенных акций обязан:
 - 6.3.1. соблюдать Устав, требования и условия других внутренних документов Общества;
 - 6.3.2. не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Общества. В случае разглашения конфиденциальной информации, виновное лицо несет имущественную ответственность в объеме причиненных убытков в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
 - 6.3.3. оплачивать акции в порядке, размере и способами, предусмотренными настоящим Уставом и решениями об их размещении;
 - 6.3.4. раскрывать информацию о владении акциями Общества и акциями (долями, паями) иных юридических лиц в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством;
 - 6.3.5. своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.
 - 6.3.6. Допуск участников (акционеров) Общества, Генерального директора Общества, к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется только на основании допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, оформленного в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
 - 6.3.7. Акционеры несут и иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Реестр акционеров Общества

- 6.4. Если иное не определено решением Совета директоров, держателем реестра акционеров Общества является само Общество. Общество вправе поручить ведение реестра акционеров специализированному регистратору. В случае если число акционеров Общества составит более 50 (пятидесяти), Общество обязано поручить ведение и хранение реестра акционеров Общества специализированному регистратору.
- 6.5. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 6.6. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 6.7. Внесение записей в реестр акционеров Общества и отказ от внесения записей в реестр акционеров Общества осуществляются по основаниям и в порядке, установленном законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.
- 6.8. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра акционеров Общества обязан подтвердить их права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров, которая не является ценной бумагой.

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 7.1. Органами управления Обществом являются:
 - Общее собрание акционеров;
 - Совет директоров Общества;
 - Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
- 7.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
- 7.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
 - 7.3.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение новой редакции Устава (кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством);
 - 7.3.2. реорганизация Общества;
 - 7.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 7.3.4. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
 - 7.3.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 7.3.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством закрытой подписки акций Общества или путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
 - 7.3.7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - 7.3.8. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
 - 7.3.9. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - 7.3.10. избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 7.3.11. утверждение аудитора Общества;
 - 7.3.12. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 - 7.3.13. 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;
 - 7.3.14. дробление и консолидация акций;
 - 7.3.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 7.3.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 7.3.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 7.3.18. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 7.3.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 7.3.20. принятие решения о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, если размещение осуществляется путем закрытой подписки или если размещение осуществляется путем открытой подписки и размещаемые ценные бумаги могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
 - 7.3.21. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

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

7.6. За исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают все акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

7.7. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

7.8. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, в том числе в порядке ведения собрания, принимается большинством голосов принимающих участие в собрании акционеров-владельцев голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, за исключением случая, предусмотренного п. 7.9 и 8.5 настоящего Устава.

7.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 7.3.1 - 7.3.3, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.8, 7.3.17 и 7.3.20 пункта 7.3 настоящего Устава, а также решение об утверждении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием большинством в три четверти голосов принимающих участие в общем собрании акционеров- владельцев акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование.

Решение по вопросу, предусмотренному в подпункте 7.3.15 пункта 7.3 принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Решение о преобразовании в некоммерческое партнерство принимается по единогласному решению всех акционеров.

7.10. При голосовании по выборам Ревизора выбранным считается кандидат, набравший более 50% голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Если при этом два или более кандидатов, набравших наименьшее число голосов, имеют одинаковое их число, избранным считается кандидат (кандидаты), за которого подано меньшее число голосов «против».

7.11. При голосовании по нескольким альтернативным вариантам решения одного вопроса повестки дня принятым считается вариант решения, набравший более 50% голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

7.12. Голосование по вопросу повестки дня, правом голоса по которому обладают владельцы обыкновенных акций Общества, проводится в порядке, определенном законом «Об акционерных обществах».

7.13. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 7.3.2, 7.3.6, 7.3.7, 7.3.14-7.3.19 пункта 7.3 настоящего Устава принимаются общим собранием только по предложению Совета директоров Общества.

7.14. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

7.15. Внеочередное Общее собрание акционеров может проводиться в форме совместного присутствия или путем заочного голосования.

7.16. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Собрание проводится не ранее чем через два, и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

Все собрания помимо годового являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизора Общества;
- требования аудитора;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

7.17. В случаях, когда количественный состав Совета директоров становится менее половины от числа избранных членов Совета директоров, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров в сроки, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.18. Требование о созыве внеочередного собрания представляется в Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления в Общество требования о его проведении. В случае, если в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров включен вопрос о выборах членов Совета директоров, Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента предъявления в Общество требования о созыве собрания.

7.19. Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть принято в следующих случаях:

- ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;

- акционеры, требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами необходимого количества голосующих акций для его созыва;

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требований о созыве собрания.

7.20. В случае, если в течение 5 дней с даты представления требования Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы по подготовке и проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

7.21. Повестка дня общего собрания акционеров утверждается Советом директоров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.20 настоящего Устава, когда повестка дня определяется лицами, созывающими собрание.

7.22. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года вправе внести предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественного состава этого органа, и на должность Ревизора Общества.

7.23. Предложения по кандидатурам для избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров имеют право вносить акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества.

7.24. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя (наименование) представивших их акционеров (акционера), данные документа, удостоверяющего его личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), количества и категории (типа) принадлежащих им акций, имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Предложение вносится в письменной форме и должно быть подписано акционерами (акционером).

При избрании членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров предложения по кандидатурам должны поступить в Общество в сроки, указанные в сообщении об общем собрании акционеров, но не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания.

7.25. Порядок внесения предложений по кандидатурам и вопросов для включения в повестку дня общего собрания акционеров определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

7.26. Если в повестку общего собрания акционеров включены вопросы о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров и (или) Ревизора Общества об избрании членов соответствующего органа, но собранием решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и (или) Ревизора не принято, решение по вопросу об избрании членов Совета директоров и (или) Ревизора собранием не принимается.

7.27. Совет директоров вправе по своему усмотрению включить вопросы в повестку дня общего собрания акционеров, в том числе внеочередного, помимо тех, которые предложены акционерами, или в

случае их отсутствия. В случае отсутствия предложений или недостаточности количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров или избрания Ревизора Совет директоров вправе включить кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

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

7.29. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

7.30. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров по решению Совета директоров или лиц, созывающих собрание, может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

7.31. При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

7.32. Акционер вправе участвовать в общем собрании акционеров как лично, так и через своего полномочного представителя.

7.33. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено заказным почтовым сообщением с уведомлением о вручении или вручено под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в срок не позднее чем за 20 дней до назначенной даты проведения собрания, а если повестка дня включает вопрос о реорганизации Общества – за 30 дней до собрания. Если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров включает вопрос об избрании членов Совета директоров, сообщение о таком собрании должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

7.34. На собрании председательствует Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия председательствует один из членов Совета директоров по их выбору.

Секретарь собрания назначается Советом директоров.

В случае отсутствия членов Совета директоров на собрании, созванном Советом директоров, председатель собрания (а при необходимости – и секретарь) избирается акционерами – владельцами голосующих акций Общества в порядке, определенном для принятия решений по порядку ведения собрания.

В случае, если на внеочередном общем собрании, проводимом лицами, имеющими право требовать проведения внеочередного общего собрания, самостоятельно, отсутствуют лица, которые председательствуют на общем собрании в соответствии с настоящим Уставом, председателем общего собрания является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного общего собрания (его представитель), или, если решение о проведении внеочередного общего собрания принято несколькими лицами, – одно из них, определенное их решением. В случае отсутствия на собрании назначенного Советом директоров секретаря собрания указанное лицо (лица) вправе назначить его своим решением.

7.35. Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполняет лицо, назначаемое общим собранием акционеров в порядке его ведения. Срок полномочий такого лица определяется решением о

его назначении. Кандидатура лица, выполняющего функции счетной комиссии, предлагается Советом директоров.

По решению Совета директоров для выполнения функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор

7.36. Право на участие в объявленном общем собрании акционеров имеют все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании.

7.37. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров решением о созыве собрания в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.38. Итоги голосования и решения собрания либо оглашаются на Общем собрании акционеров, либо доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имевших право участвовать в данном Собрании, не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в порядке, определенном п. 7.33 настоящего Устава.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 8.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение его стратегии и политики, утверждение долгосрочных планов Общества;
- 8.2.2. обеспечение эффективного контроля за деятельностью Общества;
- 8.2.3. утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствование таких процедур;
- 8.2.4. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.20 настоящего Устава;
- 8.2.5. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 8.2.6. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, в том числе определенные настоящим Уставом;
- 8.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем выпуска и размещения дополнительных акций в случаях, не предусмотренных пунктами 7.3.6 и 7.3.7 настоящего Устава;
- 8.2.8. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (кроме акций), за исключением случаев, определенных пунктом 7.3.20 настоящего Устава;
- 8.2.9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8.2.10. назначение и досрочное прекращение полномочий Генерального директора;
- 8.2.11. определение размера вознаграждения Генерального директора, заключение и досрочное расторжение трудового договора с ним;
- 8.2.12. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом или решениями об их выпуске;
- 8.2.13. рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 8.2.14. разработка политики в области вознаграждения руководителей основных структурных подразделений;
- 8.2.15. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 8.2.16. создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, назначение их руководителей;
- 8.2.17. утверждение внутренней структуры Общества;
- 8.2.18. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных

внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

- 8.2.19. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 8.2.20. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 8.2.21. одобрение сделки (взаимосвязанных сделок), в том числе сделки, совершаемой в процессе обычной хозяйственной деятельности, связанной с приобретением, отчуждением либо возможным отчуждением (прямо или косвенно) активов или имущества, если размер сделки или стоимость имущества, составляющего предмет сделки, или размер штрафных санкций в отношении Общества по такой сделке превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
 - 8.2.22. одобрение сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с предоставлением займов, гарантий, поручительств, предоставлением в качестве средств обеспечения обязательств имущества или ином обременении имущества, получении займов и кредитов на сумму, превышающую 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
 - 8.2.23. принятие решений о страховании имущества Общества;
 - 8.2.24. одобрение сделок с недвижимым имуществом Общества на сумму свыше 5 (пять) миллионов рублей;
 - 8.2.25. утверждение годовых планов Общества;
 - 8.2.26. утверждение бюджетов Общества на год;
 - 8.2.27. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 8.2.28. принятие решения об участии Общества в других организациях и о выходе из них (приобретении и продаже акций ((долей в уставных капиталах, паев) других юридических лиц));
 - 8.2.29. принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридических лиц, 100% уставного капитала которых принадлежит Обществу;
 - 8.2.30. назначение представителей для участия в органах управления хозяйственных обществ, в которых участвует Общество, выдача им рекомендаций о порядке голосования по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) таких хозяйственных обществ, а также о порядке голосования на заседаниях Совета директоров (наблюдательных советов) по вопросам, перечень которых определяется Советом директоров;
 - 8.2.31. определение возможности и порядка продажи Обществом находящихся на балансе Общества собственных акций юридическим и физическим лицам;
 - 8.2.32. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными законами, правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.
- 8.4. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

8.5. Совет директоров избирается общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

В случае, если два или более кандидата наберут одинаковое число голосов, что не даст возможность определить лицо, избранное в состав Совета директоров, все кандидаты, набравшие одинаковое число голосов, исключаются.

8.6. Совет директоров Общества избирается в составе 5 (пяти) членов.

В случае, если на общем собрании акционеров избрано менее 5 членов Совета директоров, избранные члены Совета директоров вправе принимать решения только по созыву внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

8.7. В случае, когда число членов Совета директоров становится менее половины от числа избранных членов Совета директоров, оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решения только по созыву внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

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

8.9. Совет директоров вправе создавать постоянные и временные комиссии и комитеты по основным направлениям деятельности Общества и привлекать экспертов с оплатой их услуг за счет Общества.

8.10. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

8.11. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, обеспечивает ведение протокола заседания Совета директоров, решает иные вопросы, определенные настоящим Уставом.

8.12. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

8.13. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Ревизора или аудитора Общества, Генерального директора, а также акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее 5 (пяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Указанные лица вправе внести предложение о включении вопроса в повестку дня заседания Совета директоров.

8.14. Кворумом для принятия решения о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, является присутствие директоров, не заинтересованных в совершении сделки, количество которых более половины от числа избранных членов Совета директоров.

Кворумом для проведения заседания Совета директоров по иным вопросам является присутствие половины от числа членов Совета директоров Общества, избранных общим собранием акционеров.

Отсутствие кворума по одному из вопросов не препятствует рассмотрению иных вопросов, кворум для рассмотрения которых имеется.

8.15. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). В этом случае все члены Совета директоров должны получить полную письменную информацию и документы, необходимые для принятия решения.

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

8.17. Председатель Совета директоров (а в случае его отсутствия – председательствующий на заседании) имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов.

8.18. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

8.19. Не определенные настоящим Уставом вопросы созыва и проведения заседаний Совета директоров определяются решениями Совета директоров.

8.20. Решение Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, а также об увеличении уставного капитала принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки или увеличении уставного капитала не достигнуто, по решению Совета директоров Общества соответствующий вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. Решение

принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение по вопросу о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае отсутствия кворума для принятия данного решения сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров.

Решения Совета директоров по прочим вопросам принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании. При определении кворума и подведения результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня отсутствующего на заседании члена Совета директоров Общества.

8.21. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества в размерах, устанавливаемых Общим собранием акционеров.

9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом Общества).

9.2. Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров и Совету директоров.

9.3. Права и обязанности Генерального директора, размеры оплаты его услуг определяются трудовым договором, заключаемым им с Обществом. Текст договора утверждается Советом директоров. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

9.4. Генеральный директор назначается Советом директоров. Срок полномочий Генерального директора определяется решением Совета директоров о его назначении.

9.5. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия Генерального директора.

9.6. В случае, если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении Исполняющего обязанности Генерального директора.

9.7. В случае временного отсутствия Генерального директора (отпуск, командировка, болезнь) руководство текущей деятельностью Общества осуществляет лицо, определенное Генеральным директором, соответствующим приказом.

9.8. Совмещение Генеральным директором или лицами, осуществляющими функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

9.9. Временно исполняющий обязанности Генерального директора осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах определенной настоящим Уставом компетенции Генерального директора.

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

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

9.12. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- 9.12.1. осуществляет руководство текущей деятельностью Общества;
- 9.12.2. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом;
- 9.12.3. представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 9.12.4. утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 9.12.5. в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников Общества;

- 9.12.6. совершает сделки от имени Общества самостоятельно в пределах своей компетенции или после одобрения их общим собранием акционеров или Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
 - 9.12.7. выдает доверенности от имени Общества;
 - 9.12.8. утверждает внутренние документы Общества, связанные с производственным процессом, управлением кадрами, оплатой труда;
 - 9.12.9. открывает в банках счета Общества;
 - 9.12.10. утверждает внутреннюю структуру филиалов и представительств Общества; принимает решения по вопросам создания и ликвидации обособленных подразделений филиалов Общества, утверждает положения о таких обособленных подразделениях, согласовывает кандидатуры их руководителей.
 - 9.12.11. определяет в соответствии с законодательством Российской Федерации состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну предприятия, а также порядок ее защиты;
 - 9.12.12. организует ведение бухгалтерского учета в Обществе;
 - 9.12.13. несет персональную ответственность за организацию работ, создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну или информацию ограниченного доступа, за соблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.
 - 9.12.14. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных за другими органами управления Общества.
- 9.13. Генеральный директор совершает сделки в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», крупные сделки в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также перечисленные в п. 8.2 сделки, решение о совершении которых принимается в соответствии с настоящим Уставом Советом директоров, после предварительного одобрения уполномоченным органом.
- 9.14. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

- 10.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, Временно исполняющий обязанности Генерального директора при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 10.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, Временно исполняющий обязанности Генерального директора несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
- 10.3. При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
- 10.4. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора, Временно исполняющего обязанности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 10.5. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

11. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА

- 11.1. Ревизор Общества избирается общим собранием акционеров сроком на один год.
- 11.2. Срок полномочий Ревизора исчисляется с момента избрания общим собранием до момента нового избрания Ревизораа ближайшим годовым общим собранием.
- 11.3. Ревизор Общества не может занимать должности в органах управления Общества.

- 11.4. Акции, принадлежащие Генеральному директору и членам Совета директоров Общества не предоставляют права голоса при избрании Ревизора Общества.
- 11.5. Ревизор осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
- 11.6. К компетенции Ревизора относится:
- 11.6.1. проверка достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, годовой бухгалтерской отчетности, иных финансовых документах Общества;
 - 11.6.2. проверка соответствия порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, осуществления финансово-хозяйственной деятельности правовым актам Российской Федерации;
 - 11.6.3. проверка соблюдения органами управления и должностными лицами Общества надлежащего порядка заключения Обществом договоров, совершаемых сделок, торговых, расчетных и других операций;
 - 11.6.4. проверка соблюдения установленных нормативов, правил, смет в финансово-хозяйственной и производственной деятельности;
 - 11.6.5. выявление резервов и непроизводительных расходов для улучшения экономического состояния предприятия и выработка рекомендаций для исполнительных органов Общества;
 - 11.6.6. проверка своевременности и правильности начислений и выплат дивидендов;
 - 11.6.7. проверка состояния кассы и имущества Общества;
 - 11.6.8. проверка выполнения органами управления Обществом решений общего собрания акционеров, Совета директоров.
- 11.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизором по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе самого Ревизора, по решению общего собрания акционеров, а также по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.
- 11.8. Ревизор должен подтвердить достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, годовой бухгалтерской отчетности Общества до их представления общему собранию акционеров.
- 11.9. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 11.10. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением Ревизором своих функций, определяется общим собранием акционеров.
- 11.11. Общество ежегодно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности привлекает аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.
- Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.
- 11.12. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых составляет 10 или более процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, а также по решению Совета директоров.

12. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

- 12.1. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет 5 (пяти) процентов от размера уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом. Резервный фонд может использоваться лишь в целях, предусмотренных законом.
- 12.2. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Советом директоров Общества в пределах прибыли, направленной на эти цели общим собранием акционеров.
- 12.3. Общество обязано вести бухгалтерский и статистический учет своей деятельности и представлять в контролирующие органы отчетность о своей деятельности в порядке, установленном нормативными актами Российской Федерации. Общество обязано сообщать информацию о себе иным лицам

(публиковать информацию о себе и своей деятельности) только в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.4. Генеральный директор Общества несет личную ответственность за соблюдение порядка ведения и за достоверность учета и отчетности Общества.

13. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

13.1. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

13.2. Общество обязано хранить по месту нахождения исполнительного органа Общества следующие документы:

- 13.2.1. Устав Общества, изменения и дополнения Устава;
- 13.2.2. свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 13.2.3. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 13.2.4. внутренние документы Общества, утвержденные органами управления;
- 13.2.5. положение о филиале (представительстве) Общества;
- 13.2.6. годовые отчеты;
- 13.2.7. проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 13.2.8. документы бухгалтерского учета;
- 13.2.9. документы финансовой отчетности;
- 13.2.10. протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров;
- 13.2.11. заключения Ревизора, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 13.2.12. списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов;
- 13.2.13. списки аффилированных лиц;
- 13.2.14. иные документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации и решениями органов управления Общества.

13.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

13.4. К секретным и конфиденциальным сведениям доступ предоставляется при условии выполнения требований Законодательства Российской Федерации в области защиты государственной и коммерческой тайны.

13.5. Документы, предусмотренные ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к указанным документам, предоставить им копии этих документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

14.1. Общее собрание акционеров Общества вправе в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются денежными средствами.

14.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

14.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, размере дивидендов и порядке их выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов, подлежащих выплате по решению Общего собрания акционеров, не может быть больше рекомендованного Советом директоров. Общее собрание акционеров вправе принять решение о

невыплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов), за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

14.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров.

14.5. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, размер дивидендов по которым не определен.

14.6. Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые приобретены или выкуплены Обществом по любым основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, и находятся на балансе Общества.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, то с момента вступления в силу указанных законов Общество вправе проводить реорганизацию в формах, установленных этими законами.

15.2. Не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия решения о реорганизации, а в случае реорганизации Общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество в письменной форме обязано уведомить об этом своих кредиторов и опубликовать в установленном порядке сообщение о принятом решении. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

15.3. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.

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

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

15.6. В случае добровольной ликвидации Общества Общее собрание акционеров принимает решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии и обязано в срок, установленный законодательством Российской Федерации, письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

15.7. Состав ликвидационной комиссии должен быть всегда нечетным и не может быть менее трех человек.

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

15.9. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

15.10. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

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

15.12 В случае изменения функций Общества, формы собственности, ликвидации Общества или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления

системы мер режима секретности, защиты информации, ПД ИТР, охраны и пожарной безопасности. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику Общества, располагающему сведениями, составляющими государственную тайну, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;

- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;

- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны».

Доступ членов ликвидационной комиссии, аудиторов, ревизоров и других лиц к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществлять при наличии у них допуска к государственной тайне.

15.13. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию – правопреемнику. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив»; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочивание документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

16. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

16.1. Представительством является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.

16.2. Филиалом является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

16.3. Представительства и филиалы Общества не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных Обществом положений. Представительства и филиалы наделяются созданным их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Руководители представительств и филиалов Общества действуют на основании доверенности, выданной Генеральным директором Общества. Руководителем филиала и/или представительства Общества может быть назначен единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

16.4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

16.5. Общество имеет филиал, расположенный по адресу: 607181, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Саров, ул. Московская, д. 29.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации. Все изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

17.2. Названия разделов приведены для облегчения понимания содержания Устава.

73

Международный центр «АТ»
 12 АПР 2013
 1077762299955
 8137746072467
 Отдел
 (налоговый) отдел
 БИЛ. ДАМ. ОТДЕЛА
 ХИЛЬКО С.А.



Генеральный директор ОАО "СКМ Ин"
 Хилько С. А.