

Утвержден

Общим внеочередным собранием акционеров
акционерного общества "АИС-ФИЛИ"
«04 » декабря 2015 г.

Протокол от « 04» декабря 2015г.

УСТАВ

**Акционерного общества
«АИС-ФИЛИ»**

Редакция №11

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество "АЙС-ФИЛИ", именуемое в дальнейшем "Общество", создано в организационно-правовой форме акционерного общества, является самостоятельным хозяйственным субъектом, учрежденным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, для выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли.

1.2. Общество учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 г. № 721 "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества" Комитетом по управлению имуществом г. Москвы в процессе приватизации государственного предприятия «Московский хладокомбинат №8» (зарегистрировано Московской регистрационной палатой 01 декабря 1992 г., государственный регистрационный № 050120) и является его правопреемником по всем правам и обязанностям.

1.3. Учредительным документом Общества является настоящий Устав, требования которого обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

1.4. Недействительность какого-либо из положений настоящего Устава не влияет на действительность Устава в целом. Недействительное положение должно быть заменено другим, близким по смыслу и соответствующим законодательству.

Статья 2. Тип Общества, фирменное наименование и место нахождения

2.1. Тип Общества - Акционерное общество (непубличное).

2.2. Фирменное наименование Общества: акционерное общество "АЙС-ФИЛИ"; сокращенное наименование на русском языке: АО "АЙС-ФИЛИ"; на английском языке: JSC "ICE-FILI".

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 121087, г. Москва, Багратионовский проезд, д. 5.

2.4. Почтовый адрес Общества: 121087, г. Москва, Багратионовский проезд, д. 5.

Статья 3. Цели и предмет деятельности Общества

3.1. Общество имеет своими целями извлечение прибыли в интересах акционеров, развитие предпринимательской деятельности, удовлетворение общественных потребностей в товарах, работах и услугах.

3.2. Для осуществления выше указанных целей Общество одновременно осуществляет несколько видов деятельности, в том числе:

- операции с недвижимым имуществом;
- осуществление розничной, мелкооптовой и оптовой торговли продовольственными и непродовольственными товарами за наличный и безналичный расчет, в том числе организация сети оптовых и розничных торговых организаций;
- организация розничных рынков, организация и осуществление деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках;
- оптовая и розничная торговля продуктами питания, замороженными продуктами питания, полуфабрикатами;
- производство, переработка и реализация продуктов питания, товаров народного потребления;
- осуществление торговых и посреднических операций;
- организация перевозок грузов автомобильным транспортом,
- складское хранение;
- осуществление строительства и ремонтно-строительных работ,
- осуществление иной деятельности, не противоречащей законодательству РФ

3.3. Видами деятельности, для которых требуется наличие обязательных, согласно действующему законодательству РФ, лицензий или разрешений, Общество вправе заниматься с момента получения таких лицензий или разрешений.

Статья 4. Акционеры Общества, их права и обязанности

4.1. Акционерами Общества являются физические и юридические лица, в том числе, иностранные, перечисленные в реестре акционеров Общества.

4.2. Акционеры - владельцы именных обыкновенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом вправе:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией Общества в установленном существующим законодательством и настоящим Уставом порядке;
- отчуждать принадлежащие им акции Общества без согласия других акционеров и Общества;
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- получать дивиденды от деятельности Общества;
- получить, в случае ликвидации Общества, часть его имущества.

4.3. Акционеры обязаны:

- своевременно оплачивать приобретенные акции;
- соблюдать положения настоящего Устава;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, в том числе после выхода из Общества;
- предоставлять Обществу полные и достоверные данные и все документы, необходимые для ведения реестра акционеров Общества;
- оказывать Обществу всемерное содействие в осуществлении им своей деятельности и нести другие, вытекающие из вышеуказанных положений либо связанные с ними, обязательства.

Статья 5. Уставный капитал Общества. Акции Общества

5.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами ("размещенные акции") и составляет 65 505 (Шестьдесят пять тысяч пятьсот пять) рублей, поделенным на 8 188 125 (Восемь миллионов сто восемьдесят восемь тысяч сто двадцать пять) обыкновенных именных акций по 0,8 копейки каждая.

5.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 100 000 000 (Сто миллионов) обыкновенных акций с одинаковой номинальной стоимостью 0,8 копейки каждая с правами, определенными в п. 4.2. настоящего Устава ("объявленные акции").

5.3. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом "Об акционерных обществах" обязано по решению общего собрания акционеров, уменьшить свой уставный капитал, в том числе и путем приобретения и погашения части акций.

5.4. Все акции Общества являются именованными.

5.5. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае, общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Статья 6. Дивиденды

6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

6.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, размере дивидендов, форме и сроке выплаты дивидендов принимается на общем собрании акционеров.

Статья 7. Фонды Общества

7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения им вышеуказанного размера.

Статья 8. Структура управления Обществом

8.1. Органами управления Общества являются: общее собрание акционеров, совет директоров и единоличный исполнительный орган (Генеральный директор или Управляющая компания, п. 11.3.1 Устава).

Статья 9. Общее собрание акционеров

9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

9.2. К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;

- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года;
- 11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 12) дробление и консолидация акций;
- 13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 закона "Об акционерных обществах";
- 14) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст. 79 закона "Об акционерных обществах";
- 15) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 16) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 17) по предложению совета директоров Общества принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей компании или управляющему;
- 18) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- 19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

9.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

9.5. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую советом директоров Общества, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

9.6. В сроки, указанные в п. 1 ст. 52 закона "Об акционерных обществах" сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в Общероссийской ежедневной газете и/или размещено на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу <http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=7730033636>.

9.7. Общество раз в год проводит годовое 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 Общества.

9.8. Годовое общее собрание акционеров решает следующие вопросы;

- 1) избирает совет директоров Общества;
- 2) избирает ревизора Общества;
- 3) утверждает аудитора Общества;
- 4) утверждает годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.

9.9. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Решением должна быть определена форма проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование).

9.10. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течении 40 дней с момента предоставления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

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

9.11. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизором Общества, аудитором Общества или акционером (акционерами), являющимся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания, советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в созыве, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

9.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций общества, вправе в соответствии с требованиями ст. 53 закона «Об акционерных обществах» внести вопросы в повестку дня годового общего Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и счетную комиссию Общества, а так же кандидата в ревизора Общества.

9.13.В Обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров, либо функции счетной комиссии могут быть переданы регистратору, ведущему реестр акционеров Общества.

9.14.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 полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

9.15.В случае передачи акций 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 также к каждому последующему случаю передачи акций.

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

9.17.Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования.

9.18.Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения законом "Об акционерных обществах" не установлено иное.

9.19. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 19 пункта 9.2 Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимавших участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

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

9.21. Общее собрание акционеров ведет председатель совета директоров Общества или иное лицо, назначенное советом директоров. Функции секретаря общего собрания акционеров выполняет секретарь совета директоров Общества или иное лицо, назначенное советом директоров.

9.22.Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, если отсутствие этой обязанности не предусмотрено законодательством РФ.

9.23. Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

Статья 10. Совет директоров Общества

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

10.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями гл. VII закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных статьей 11 настоящего Устава;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных законом "Об акционерных обществах";
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом "Об акционерных обществах";
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций в иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом "Об акционерных обществах";

- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору Общества вознаграждения и компенсации и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества назначение и отстранение их руководителей;
- 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных гл. X закона "Об акционерных обществах";
- 15) одобрение сделок, предусмотренных гл. XI закона "Об акционерных обществах";
- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 18) увеличение уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 19) одобрение смены наименования Общества и места нахождения;
- 20) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества, управляющей организации (управляющего);
- 21) предварительное одобрение выпуска Обществом собственных ценных бумаг;
- 22) предварительное одобрение совершения Обществом любых операций с ценными бумагами;
- 23) предварительное одобрение сделок, в том числе взаимосвязанных, которые могут привести к отчуждению либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно, а также обременению акций Общества, недвижимого имущества, принадлежащего Обществу (исключая сделки по предоставлению объектов недвижимого имущества Общества в аренду на срок менее одного года), инженерных коммуникаций, систем водоснабжения, канализации, линий электрических сетей, технологических трубопроводов или прав на них, включая изменение объемов присоединенной электрической мощности к сети;
- 24) предварительное одобрение сделок или серии связанных сделок по выдаче и/или получению Обществом займов и/или кредитов, приобретению ценных бумаг, выпущенных третьими лицами, включая, кроме прочего, векселя, если цена таких сделок каждой, или их совокупности с каждым отдельным контрагентом, превышает 100 000 (сто тысяч) долларов США по курсу ЦБ РФ на момент совершения сделки;
- 25) предварительное одобрение участия Общества в уставном (складочном) капитале иных юридических лиц вне зависимости от их юрисдикции; либо в виде приобретения акций и долей таких обществ и юридических лиц; либо в форме иных аналогичных операций;
- 26) предварительное одобрение сделок или серии связанных сделок по выдаче и/или получению Обществом гарантий и поручительств, если цена таких сделок каждой, или их совокупности с каждым отдельным контрагентом, превышает 100 000 (ста тысяч) долларов США по курсу ЦБ РФ на момент совершения сделки;
- 27) предварительное одобрение сделок по отчуждению, приобретению и/или залогу движимого имущества Общества, приобретению или аренде материальных и нематериальных активов, балансовой стоимостью, превышающей сумму эквивалентную 100 000 (ста тысяч) долларов США по курсу ЦБ РФ на момент совершения сделки;
- 28) одобрение заключения, изменения, расторжения любых иных сделок, совершаемых Обществом не в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, при этом обычный порядок хозяйственной деятельности Общества включает в себя обычное обслуживание и содержание Зданий и Земельного участка, а также услуги по обслуживанию и содержанию, которые требуются в чрезвычайных ситуациях или во избежание чрезвычайных ситуаций;
- 29) одобрение заключения, изменения, расторжения Обществом любых иных сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества и не предусмотренных подпунктами 21-28 настоящего пункта, если цена таких сделок превышает сумму эквивалентную 400 000 (четыреста тысяч) долларов США по курсу ЦБ РФ на момент совершения сделки;
- 30) предварительное одобрение принятия или прощения Обществом долга, размер которого превышает сумму эквивалентную 100 000 (сто тысяч) долларов США по курсу ЦБ РФ на момент совершения сделки;
- 31) предварительное одобрение принятия Обществом любых важных решений в отношении:
 - 31.1) ведения судебных разбирательств, стороной которых является Общество;
 - 31.2) требований акционеров; и потенциальная ответственность или требование, по которым, превышают сумму эквивалентную 100 000 (сто тысяч) долларов США по курсу ЦБ РФ на момент совершения юридически важного действия;
- 32) предварительное утверждение штатного расписания и/или штата Общества. Избрание, подтверждение полномочий или назначение на должность избранного Генерального директора Общества. Предварительное одобрение назначения и смещения с должности Главного бухгалтера Общества и Финансового контролера Общества;

- 13) предварительное одобрение внесения изменений (и/или аннулирование, и/или исключение) в сведения об объектах недвижимости, принадлежащих Обществу на праве собственности, в государственный кадастр недвижимости;
- 14) одобрение согласия от имени Общества на изменения состава, объёмов, сроков по инженерным коммуникациям, включая присоединённую мощность к электрическим сетям энергоснабжающей организации;
- 15) предварительное одобрение любого существенного изменения характера или объёмов Деятельности Общества;
- 16) предварительное одобрение выдачи Обществом доверенностей на совершение представителем от имени Общества сделок и действий, указанных в подпунктах 21 - 35 настоящего пункта;
- 17) иные вопросы, предусмотренные законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества и отнесенных к компетенции совета директоров Общества.

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, решение, принятое с нарушением процедуры одобрения или предварительного одобрения советом директоров Общества, в случае если оно требуется и данный вопрос отнесен к компетенции совета директоров Общества, считается ничтожным. В случае отсутствия предварительного одобрения советом директоров Общества вопроса, отнесенного к его компетенции, вопрос на повестку Общего собрания акционеров не выносится.

10.4. Члены совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

10.5. Количественный состав совета директоров Общества составляет 6 (шесть) членов, либо в отдельных случаях определяется решением общего собрания акционеров Общества.

10.6. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

10.7. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизора Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества путем извещения остальных членов совета директоров. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества может определяться положением о совете директоров, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

10.8. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет не менее пяти шестых от числа голосов избранных членов совета директоров Общества.

А в случаях, указанных в подпунктах 5-8, 13-15, 17, 18, 20-35 пункта 10.2 настоящего Устава, шести шестых от числа голосов избранных членов совета директоров Общества.

10.9. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное, а также иным образом выраженное и переданное при помощи телефонного или иного средства связи, позволяющего достоверно установить компетенцию члена совета директоров Общества, мнение, члена совета директоров Общества по вопросам повестки дня, отсутствующего на совете директоров Общества. Каждый из избранных членов совета директоров Общества имеет на голосовании 1 (один) голос;

10.10. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством в пять шестых от числа голосов избранных членов совета директоров Общества;

А в случаях, указанных подпунктах 5-8, 13-15, 17, 18, 20-35 пункта 10.2 настоящего Устава, шести шестых от числа голосов избранных членов совета директоров Общества;

Статья 11. Исполнительный орган Общества

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества (либо Управляющей компанией, п. 11.3.1 настоящего устава), который избирается сроком на 3 (Три) года.

11.2. Единоличный исполнительный орган Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества;
- 2) представляет его интересы во всех учреждениях, предприятиях и организациях;
- 3) совершает сделки от имени Общества с учетом ограничений, предусмотренных законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом (в том числе с учетом положений статей 9 и 10 настоящего Устава);
- 4) открывает в банках расчетные и другие счета;
- 5) осуществляет принятие на работу и увольнение работников Общества (в том числе с учетом положений статей 9 и 10 настоящего Устава);
- 6) утверждает штатное расписание Общества (с учётом ограничений, предусмотренных статьёй 10 настоящего Устава), издает приказы и дает указания обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 7) выдает в соответствии с действующим законодательством и с учётом ограничений, предусмотренных статьёй 10 настоящего Устава, доверенности на представление интересов Общества;

) несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации;

) организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;

) решает другие вопросы, не составляющие компетенцию других органов управления Общества;

1) осуществляет вопросы, отнесенные к его компетенции, в соответствии с ограничениями, установленными статьями 9, 10 настоящего Устава

1.3.1. Полномочия Генерального директора Общества по решению Общего собрания акционеров Общества могут быть переданы коммерческой организации или управляющему (далее – Управляющая компания). Договор с Управляющей компанией подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

1.3.2. Управляющая компания несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых общему собранию акционеров, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

1.3.3. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются Управляющей компании по соответствующему договору. Права и обязанности по управлению Обществом Управляющая компания осуществляет на основании такого договора.

1.3.4. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора при передаче функций исполнительного органа Общества управляющей компании осуществляется по решению Совета директоров Общества.

1.3.5. Управляющая компания осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом, заключенным договором управления. К компетенции Управляющей компании относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества. Управляющая компания организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

1.3.6. С целью реализации полномочий, предусмотренных настоящим Уставом и соответствующим договором с Управляющей компанией, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Управляющей компании, вправе уполномочивать других физических и юридических лиц на совершение от имени Общества определенных действий, составляющих полномочия Управляющей компании. Соответствующее письменное уполномочие (доверенность) выдается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Управляющей компании, от имени Общества. Полномочия на совершение сделок, требующих в соответствии с настоящим Уставом предварительного письменного согласия Совета директоров, могут быть переданы третьим лицам только после предварительного письменного согласия Совета директоров.

1.3.7. Порядок и условия деятельности Управляющей компании, принятия ею решений и оплаты ее услуг устанавливается соответствующим договором с Управляющей компанией.

11.4.1. Совет директоров Общества вправе принять единогласным голосованием решение о приостановлении полномочий управляющей компании или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Управляющей компании (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий Генерального директора Общества иной управляющей компании (управляющему).

11.4.2. В случае, если Управляющая компания (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.

11.4.3. Исполняющий обязанности Генерального директора осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, если Совет директоров не примет иное решение.

Статья 12. Ревизор и аудитор Общества

12.1. Общее собрание акционеров для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества избирает ревизора.

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

12.3. Порядок деятельности ревизора Общества может определяться положением о ревизоре, утверждаемым общим собранием акционеров.

12.4. Ревизор представляет результаты проверок общему собранию акционеров Общества.

12.5. Ревизор вправе требовать от работников Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности.

12.6. Ревизор Общества не может занимать должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, могут участвовать в голосовании при избрании ревизора Общества.

12.7. Для проверки и подтверждения правильности финансово-хозяйственной деятельности Общества оно вправе ежегодно привлекать профессионального аудитора (гражданина или аудиторскую организацию) на основании заключаемого с ним договора.

12.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизор Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

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

Статья 13. Реорганизация Общества и ликвидация Общества

13.1. Общество может быть реорганизовано в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования или ликвидировано по решению общего собрания акционеров, на основании и в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и иными Федеральными законами.

13.2. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив с соблюдением требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

13.3. Общество может быть ликвидировано в добровольном порядке. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

13.4. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, законом "Об акционерных Обществах" и настоящим Уставом.

13.5. При ликвидации Общества и отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы, обслуживающие территорию, на которой находится Общество.

13.6. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

Статья 14. Раскрытие Обществом информации

14.1. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет общества,
- годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом;

- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

14.1. Общество должно опубликовывать годовую бухгалтерскую отчетность в газете «Городской вестник» (Свидетельство ПИ №ФС1-51115 от 08.08.2006г.) или в иных газетах и журналах, доступных пользователям бухгалтерской отчетности.

14.2. Страница Общества в сети «Интернет» для раскрытия своей корпоративной информации находится на сайте авторизованного агентства раскрытия информации Закрытое акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ" по адресу <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7730033636>.

14.3. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеней для голосования в случае, предусмотренном настоящим пунктом, осуществляется в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества. Данные об адресах электронной почты акционеров для направления бюллетеней для голосования направляются акционером в адрес Общества заказным письмом.

Мультипликация ИФНС России № 46
по г. Москве

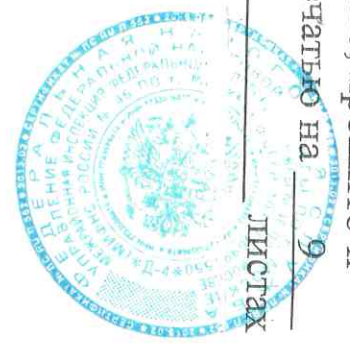
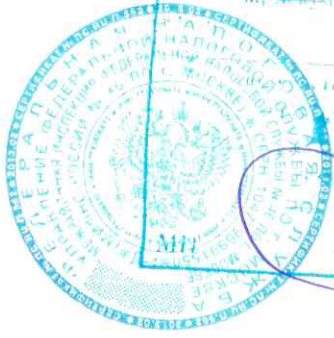
в соответствии с регистрацией в Едином государственном реестре юридических лиц

26 ОКТ 2016

ИНН 50-07-0000000
ОГРН 1027739080511
8167749857113

Г.В.В.

Р.В.К.О.Е.А. Е.В.



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 9
(девять) листах