

УТВЕРЖДЕН

**Годовым общим собранием акционеров
ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»**

Протокол № 1-2011 от «22» июня 2011 г.

КОПИЯ

У С Т А В

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»**

(редакция № 8)

Москва, 2011 год

GA

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения	Стр. 3
2.	Фирменное наименование и место нахождения Общества	Стр. 3
3.	Цель и виды деятельности	Стр. 3
4.	Правовое положение Общества	Стр. 4
5.	Ответственность Общества	Стр. 5
6.	Филиалы и представительства	Стр. 5
7.	Уставный капитал	Стр. 5
8.	Акции Общества	Стр. 6
9.	Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества	Стр. 7
10.	Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества	Стр. 7
	10.1. Порядок и способы размещения акций и иных ценных бумаг	Стр. 7
	10.2. Порядок оплаты размещаемых акций и иных ценных бумаг	Стр. 8
11.	Приобретение и выкуп Обществом размещенных ценных бумаг	Стр. 8
	11.1. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения	Стр. 8
	11.2. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала	Стр. 9
	11.3. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций	Стр. 9
	11.4. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционеров	Стр. 11
	11.5. Определение рыночной стоимости имущества	Стр. 11
12.	Дивиденды	Стр. 12
13.	Структура органов управления	Стр. 12
14.	Общее собрание акционеров	Стр. 12
	14.1. Компетенция общего собрания акционеров	Стр. 12
	14.2. Виды общих собраний акционеров	Стр. 13
	14.3. Формы проведения общего собрания	Стр. 14
	14.4. Предложения в повестку дня годового общего собрания и порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества	Стр. 15
	14.5. Информирование акционеров о проведении общего собрания	Стр. 16
	14.6. Право на участие и способы участия акционеров в общем собрании	Стр. 17
	14.7. Кворум общего собрания. Повторный созыв собрания	Стр. 17
	14.8. Голосование на общем собрании	Стр. 18
	14.9. Рабочие органы собрания	Стр. 18
	14.10. Протокол общего собрания	Стр. 19
	14.11. Финансовое обеспечение подготовки и проведения общего собрания	Стр. 19
15.	Совет директоров Общества	Стр. 19
	15.1. Компетенция Совета директоров	Стр. 20
	15.2. Избрание Совета директоров	Стр. 20
	15.3. Председатель Совета директоров Общества	Стр. 20
	15.4. Заседание Совета директоров Общества	Стр. 21
16.	Исполнительные органы Общества	Стр. 21
17.	Ответственность членов Совета директоров, членов Правления и Президента Общества	Стр. 23
18.	Ревизионная комиссия Общества	Стр. 23
19.	Реестр акционеров	Стр. 23
20.	Крупные сделки	Стр. 24
21.	Заинтересованность в совершении Обществом сделки	Стр. 25
22.	Учет и отчетность. Фонды Общества	Стр. 25
23.	Аудитор Общества	Стр. 26
24.	Информация об Обществе	Стр. 26
25.	Документы Общества	Стр. 27
26.	Реорганизация Общества	Стр. 27
27.	Порядок ликвидации Общества, ликвидационная комиссия	Стр. 28
28.	Порядок внесения дополнений и изменений в Устав	Стр. 28
29.	Действие Устава	Стр. 28

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «РОСТИК РЕСТОРАНТС», в дальнейшем именуемое Общество, является юридическим лицом и действует на основании действующего законодательства РФ и настоящего Устава.

1.2. Открытое акционерное общество «РОСТИК РЕСТОРАНТС» учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

ОАО «РОСТИК РЕСТОРАНТС» было зарегистрировано 24 мая 2004 г. за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1047796362305.

Решением единственного акционера № 4 от «20» июля 2005 г. Общество было переименовано в Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»). 15 августа 2005 г. МИФНС № 46 по г.Москве была зарегистрирована смена наименования Общества в ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за ГРН 2057747809964.

Решением единственного акционера № 16 от 03.10.2006 г. ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» было реорганизовано в форме выделения из него Закрытого акционерного общества «ПРЕОБРАЖЕНИЕ», при котором формирование уставного капитала создаваемого в результате выделения ЗАО «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» осуществлялось за счет уменьшения уставного капитала ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» путем уменьшения номинальной стоимости акций.

09 ноября 2006 г. МИФНС № 46 по г.Москве в ЕГРЮЛ была внесена запись о реорганизации ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в форме выделения за счет уменьшения уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций за ГРН 2067759444696.

1.3. Общество создается на неограниченный срок деятельности. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями органов управления Общества, принимаемыми в соответствии с их компетенцией.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование общества: *Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»*.

Сокращенное фирменное наименование общества: *ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»*.

Латинская транскрипция: *Open Joint Stock Company «ROSINTER RESTAURANTS HOLDING»*.

Сокращенное фирменное наименование в латинской транскрипции: *OJSC «ROSINTER RESTAURANTS HOLDING»*.

2.2. Местонахождение Общества: Российская Федерация, 111024, Москва, ул. Душинская, дом 7, стр.1.

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли и реализация на этой основе экономических и социальных интересов акционеров Общества.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- управление предприятиями общественного питания, стратегическое планирование и маркетинговые исследования в сфере оказания услуг общественного питания, развитие существующих и новых направлений и концепций в сфере общественного питания, в т.ч. с использованием опыта иностранных предприятий и организаций в указанной сфере, разработка собственных технологий и ноу-хау в целях реализации "полного цикла" развития и функционирования предприятий общественного питания различных форматов, удовлетворение спроса потребителей в сфере общественного питания путем установления оптимального места расположения и комплекса услуг предприятий общественного питания, повышения качества обслуживания потребителей, применения гибкой ценовой политики, открытие и эксплуатация ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и учреждениях, предприятий быстрого обслуживания, других предприятий общественного питания;
- производство продукции общественного питания;
- поставка продукции общественного питания;
- организация и проведение банкетов, фуршетов и других мероприятий;
- изготовление, реализация и организация потребления непосредственно на месте кулинарной продукции, продажа напитков, в т.ч. в сопровождении различных форм развлекательных программ, ресторанами и кафе с полным ресторанным обслуживанием, предприятиями общественного питания с самообслуживанием, осуществление деятельности предприятий «быстрого питания», обеспечение питанием в железнодорожных вагонах - ресторанах и на судах, реализация кулинарной продукции ресторанами и кафе вне предприятия;
- продажа напитков, изготовление и продажа коктейлей, закусок и десертов для потребления на месте, в т.ч. в сопровождении различных форм развлекательных программ;
- изготовление и реализация кулинарной продукции или специальных рационов питания для различных групп обслуживаемого контингента (рабочих, школьников, студентов, туристов, личного состава вооруженных сил и других групп потребителей) по льготным ценам;
- деятельность по производству продукции общественного питания, ее доставке и организации потребления населением;

- поставка кулинарной продукции по заказам потребителей на рабочие места, транспортные предприятия в пути следования пассажирского сухопутного, воздушного, водного транспорта, на дом, обслуживание банкетов, свадеб, приемов и др.;
- оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в области торговли и общественного питания;
- оптовая и розничная торговля;
- издательская деятельность;
- организация и осуществление спортивного, научного, культурного и делового сотрудничества с другими государствами;
- рекламная деятельность;
- осуществление торгово-закупочной и коммерческо-посреднической деятельности;
- проведение лотерей;
- внешнеэкономическая деятельность;
- осуществление в соответствии с законодательством инвестиционной деятельности, включая эмиссию собственных ценных бумаг, покупку и продажу ценных бумаг, оказание инвестиционных услуг, создание инвестиционных институтов для обеспечения интересов Общества;
- лизинговые операции;
- создание совместных коммерческих и некоммерческих организаций с российскими и иностранными партнерами.
- а также любые иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.3. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). При этом право общества на занятие данной деятельностью возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.

4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.4. Для достижения своих уставных целей Общество вправе от своего имени совершать сделки с юридическими и физическими лицами как в России, так и за рубежом:

- заключать договоры купли-продажи, аренды и субаренды, подряда, залога, займа, доверительного управления, страхования, хранения, поручения, комиссии, кредита;
- участвовать в торгах, конкурсах, предоставлять гарантии и права на охранные документы или их использование, приобретать валюту на условиях, определенных действующим законодательством;
- хранить ценные бумаги, приобретать лицензии и помещать денежные средства в облигации и другие ценные бумаги, находящиеся в законном обращении;
- проводить операции на товарных и фондовых биржах, привлекать к работе по направлениям своей деятельности юридических и физических лиц, использовать все не запрещенные способы коммуникаций и связи.

4.5. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

4.6. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории Российской Федерации, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах хозяйственные Общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.

4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.

4.8. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.

4.9. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

4.10. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

4.11. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Правительства Москвы.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательства иностранного государства по месту нахождения филиала и представительства.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

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

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

6.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе самого Общества.

Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них, решение о назначении руководителя принимаются Советом директоров Общества в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.5. Внесение изменений в настоящий Устав, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляются на основании решения Совета директоров Общества.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Размещенные и объявленные акции.

7.1.1. Уставный капитал Общества составляет **2 767 015 179,80** (Два миллиарда семьсот шестьдесят семь миллионов пятнадцать тысяч сто семьдесят девять) рублей 80 копеек и состоит из **16 305 334** (Шестнадцать миллионов трехсот пяти тысяч трехсот тридцати четырех) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью **169,7** (Сто шестьдесят девять целых семь десятых) рублей каждая (размещенные акции).

7.1.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям **3 694 666** (Три миллиона шестьсот девяносто четыре тысячи шестьсот шестьдесят шесть) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью **169,7** (Сто шестьдесят девять целых семь десятых) рублей каждая (объявленные акции).

Права, предоставляемые объявленными акциями, полностью соответствуют правам ранее размещенных обыкновенных именных акций, предусмотренным Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Увеличение уставного капитала.

7.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала принимается только после его полной оплаты.

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

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

Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

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

7.3. Уменьшение уставного капитала.

7.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.

7.3.2. Уменьшение уставного капитала может происходить также при погашении приобретенных или выкупленных Обществом акций в следующих случаях:

- если акции, поступившие в распоряжение Общества вследствие неисполнения покупателем обязательств по их приобретению, не были реализованы в течение одного года с даты их поступления в распоряжение Общества;
- если выкупленные Обществом акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;
- если акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.3.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, определенного действующим законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

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

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

7.4. Чистые активы.

7.4.1. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом уполномоченными государственными органами.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

8.1. Обыкновенные акции.

8.1.1. Все акции Общества являются именными.

8.1.2. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

8.1.3. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания.

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

8.1.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8.1.6. Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества Общества в случае его ликвидации в порядке второй очереди, после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом 11.4. Устава (первая очередь).

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

8.2. Общие права и обязанности акционеров:

8.2.1. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и договором об их приобретении;

- выполнять требования Устава Общества и решения его органов управления;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.2.2. Общие права акционеров:

- акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

- имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;

- иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном Уставом, и получать их копии за плату;

- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;

- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;

- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом;

- вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;

- избирать в случаях, предусмотренных Уставом, рабочие органы собрания;

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.3. Консолидация и дробление акций

8.3.1. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию. При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных акций.

8.3.2. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества. При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных акций.

9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

9.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Решение Совета директоров Общества о размещении облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Советом директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

9.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

9.4. Выпуск Обществом облигаций допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

9.5. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, эмиссия облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершённых финансовых года.

9.6. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Общество вправе обусловить возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, ранее которого они не могут быть предъявлены к досрочному погашению.

9.7. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

9.8. Облигации могут быть именными или на предъявителя.

При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

10. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА

10.1. Порядок и способы размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг.

10.1.1. Общество осуществляет размещение акций при:

- учреждении Общества;
- выпуске дополнительных акций;
- конвертации в акции ценных бумаг, которые могут быть конвертируемы в акции.

В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

10.1.2. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой и закрытой подписки.

Способы размещения Обществом дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, определяются решением об их размещении.

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

10.1.4. Общее собрание акционеров или Совет директоров Общества, принимая решение о размещении дополнительных акций Общества, определяет:

- количество размещаемых дополнительных акций, в пределах количества объявленных акций;
- сроки и условия размещения;

- иную информацию, предусмотренную действующим законодательством.

10.1.5. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества. Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции), принятом большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

10.2. Порядок оплаты размещаемых акций и иных ценных бумаг

10.2.1. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты акций общества при его учреждении определяется договором о создании общества, а дополнительных акций - решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

10.2.2. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

10.2.3. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

10.2.4. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

11. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

11.1. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения

11.1.1. Общество по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения).

Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества, погашаются при их приобретении.

11.1.2. Оплата приобретаемых акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

11.1.3. Решением о приобретении акций в целях их погашения должны быть определены:

- категории (типы) приобретаемых Обществом акций;
- количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа);
- цена приобретения;
- форма и срок оплаты;
- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

11.1.4. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, исчисляется с установленной решением общего собрания акционеров даты начала приобретения акций и не может быть меньше 30 дней.

11.1.5. Не позднее чем за 30 дней до даты начала приобретения акций Общество обязано уведомить всех акционеров - владельцев акций, решение о приобретении которых принято.

Уведомление должно содержать следующие сведения:

- фирменное наименование и место нахождения Общества;
- категорию (тип) приобретаемых Обществом акций;
- количество приобретаемых Обществом акций;
- цена приобретения;
- форма и срок оплаты;
- дату начала приобретения акций;
- дату окончания приобретения акций;
- адреса, по которым могут быть возвращены заполненные письменные требования акционеров о приобретении Обществом принадлежащих им акций.

Уведомление направляется акционерам заказным письмом по адресам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором было принято решение о приобретении Обществом акций, или вручается ему лично.

К уведомлению прилагается специальная форма письменного заявления акционера о приобретении Обществом принадлежащих ему акций.

11.1.6. Каждый акционер-владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.

Акционер-владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе в установленный уведомлением срок направить Обществу заполненное письменное заявление о приобретении Обществом принадлежащих ему акций.

Заявление должно быть направлено письмом или сдано в канцелярию Общества по адресу: 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1. Дата предъявления заявления определяется по дате почтового отправления или по дате непосредственного вручения в канцелярию Общества.

В случае учета прав на акции номинальным держателем к заявлению акционера должна быть приложена выписка по счету депо.

К заявлению, подписанному представителем акционера, прилагаются документы, удостоверяющие полномочия представителей (их копии, удостоверенные нотариально).

Заявления акционеров, поступившие в Общество позднее срока, указанного в уведомлении, или содержащие неполную и/или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются.

Акционер вправе отозвать или изменить свое заявление, поступившее в Общество, в любой момент в течение срока, указанного в уведомлении, путем направления в адрес Общества:

- отзыва заявления в письменном виде, составленного в произвольной форме;
- изменения заявления о приобретении Обществом акций в письменном виде, составленного в произвольной форме, и нового заявления о приобретении акций.

В список акционеров, чьи заявления подлежат удовлетворению, включаются данные последнего по времени из поступивших заявлений акционера.

11.1.7. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с решением общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным заявлениям.

В срок не более 5 (пяти) дней с даты окончания приема письменных заявлений от акционеров Совет директоров обязан принять решение о количестве акций, приобретаемых у каждого акционера, в зависимости от количества поступивших заявлений и известить об этом акционеров в письменной форме по адресам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В случае, если количество акций, подлежащих приобретению у акционера, будет уменьшено пропорционально поступившим заявлениям и такое уменьшение приведет к тому, что приобретению будет подлежать дробное количество акций, то число приобретаемых акций должно быть округлено до целого числа по следующим правилам:

- а) при значении знака, следующего после запятой от 5 до 9, к целому числу до запятой прибавляется единица;
- б) при значении знака, следующего после запятой от 0 до 4, в расчет принимается целое число, а цифры после запятой не учитываются.

11.2. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала

11.2.1. Общество по решению Совета директоров Общества вправе приобретать размещенные им акции.

Приобретенные Обществом по решению Совета директоров акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости, определяемой в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, 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.

11.2.2. Порядок приобретения акций по решению Совета директоров может быть определен по правилам, установленным п.п. 11.1. и 11.4 настоящего Устава.

11.3. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций.

11.3.1. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в любых целях:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате приобретения акций;
- до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с пунктом 11.4. Устава.

11.4. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционеров.

11.4.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием акционеров следующих решений, если они голосовали против их принятия либо не принимали участия в голосовании:

- о реорганизации Общества;
- об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения об одобрении такой сделки;

- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждении Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права.

11.4.2. Не принявшими участие в голосовании по вышеуказанным вопросам повестки дня при проведении общего собрания акционеров в очной форме считаются акционеры, бюллетени которых не были сданы счетной комиссии для подсчета по ним голосов по данным вопросам повестки дня.

При проведении общего собрания в форме заочного голосования принявшими участие в собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

В целях реализации права акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций поданными «против» считаются бюллетени, в которых однозначно оставлен только ответ «против». Недействительные бюллетени в данном случае не считаются поданными «против».

11.4.3. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

11.4.4. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования выкупа акций.

11.4.5. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, текст сообщения о проведении такого общего собрания должен также содержать следующую информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- о цене выкупаемых акций;
- о порядке и сроках осуществления выкупа.

К сообщению о проведении общего собрания в этом случае прилагается специальная форма письменного требования акционера о выкупе Обществом всех или части принадлежащих ему акций.

11.4.6. Акционер имеет право направить заполненную им форму письменного требования о выкупе Обществом всех или части принадлежащих ему акций в срок не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно содержать указание места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица на требовании акционера о выкупе и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества. В противном случае, такое требование не будет приниматься к рассмотрению Обществом и акционеру будет направлен отказ в выкупе акций.

Требование должно быть направлено письмом или сдано в канцелярию Общества по адресу: 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1. Дата предъявления требования определяется по дате почтового отправления или по дате непосредственного вручения в канцелярию Общества.

В случае учета прав на акции номинальным держателем к требованию акционера должна быть приложена выписка по счету депо.

Требования акционеров, поступившие в Общество позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров решений по вопросам повестки дня, повлекших возникновение у акционеров права требовать выкупа акций, или содержащие неполную в соответствии с настоящим пунктом и/или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются.

Акционер вправе отозвать или изменить свое требование о выкупе, поступившие в Общество, в любой момент в течение 45 (сорока пяти) дневного срока с даты принятия решения по вопросам повестки дня, повлекшим возникновение у акционеров права требовать выкупа акций, путем направления в адрес Общества:

- отзыва требования о выкупе акций в письменном виде, составленного в произвольной форме;
- изменения требования о выкупе акций в письменном виде, составленного в произвольной форме, и нового требования о выкупе акций.

В список акционеров, чьи требования о выкупе подлежат удовлетворению, включаются данные последнего по времени из поступивших требований акционера.

С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем реестра акционеров вносятся соответствующие записи в реестр акционеров.

11.4.7. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

В случае, если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций Общества превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия общим собранием акционеров решения, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа акций, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям (в соответствии с п.5 ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

В случае, если количество акций, подлежащих выкупу у акционера, будет уменьшено пропорционально заявленным требованиям и такое уменьшение приведет к тому, что выкупу будет подлежать дробное количество акций, то число выкупаемых акций должно быть округлено до целого числа по следующим правилам:

- а) при значении знака, следующего после запятой от 5 до 9, к целому числу до запятой прибавляется единица;

б) при значении знака, следующего после запятой от 0 до 4, в расчет принимается целое число, а цифры после запятой не учитываются.

11.4.8. По истечении срока, указанного в абзаце первом п.11.4.6 Устава, Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 (тридцати) дней.

Совет директоров Общества не позднее чем через 50 (пятьдесят) дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором указывает количество акций, приобретаемых у каждого акционера, в зависимости от количества заявленных требований.

Держатель реестра акционеров Общества вносит в этот реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу на основании утвержденного Советом директоров Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим такие требования.

11.4.9. Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется Обществом в соответствии со способом, указанным акционером в требовании о выкупе путем:

- выплаты наличных денежных средств в кассе Общества по адресу: 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1;
- перечисления суммы выкупа на банковский счет в соответствии с реквизитами, указанными акционером в требовании о выкупе;
- перечисления суммы выкупа почтовым переводом по адресу, указанному акционером в требовании о выкупе.

Почтовые и банковские расходы по перечислению денежных средств за выкупленные акции осуществляются за счет акционера.

В случае отсутствия указания в требовании о выкупе денежные средства перечисляются акционерам по почте по адресу места жительства (места нахождения), указанному в реестре акционеров.

11.4.10. Акции, выкупленные Обществом, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

11.5. Определение рыночной стоимости имущества.

11.5.1. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяются решением Совета директоров Общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

11.5.2. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Общества, является членом Совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

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

Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии с п.п.11.4.4.- 11.4.9 Устава Общества.

12. ДИВИДЕНДЫ

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

12.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

12.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

12.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

12.5. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

12.6. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории (типа). Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа) должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории (типа).

12.7. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

12.8. В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов.

Срок для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право получения дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества.

12.9. Дивиденд не начисляется и не выплачивается по акциям, не выпущенным в обращение, приобретенным на баланс Общества по решению Совета директоров, выкупленным на баланс Общества и поступившим в распоряжение Общества ввиду неисполнения покупателем обязательств по их приобретению.

Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

12.10. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются.

13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

13.1. Высшим органом управления является - общее собрание акционеров Общества.

13.2. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, осуществляет Совет директоров Общества.

В случае, если число акционеров-владельцев голосующих акций Общества составляет менее 50 (пятидесяти) Совет директоров Общества может не формироваться, а функции Совета директоров Общества осуществляет общее собрание акционеров. В этом случае решение вопроса о проведении общего собрания акционеров Общества и об утверждении его повестки дня относится к компетенции Правления.

13.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Президентом (Председателем Правления) и коллегиальным исполнительным органом – Правлением, состоящим из Президента и членов Правления Общества.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Компетенция общего собрания акционеров.

14.1.1. Высшим органом Общества является общее собрание его акционеров.

К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение новой редакции Устава;
2. принятие решения о реорганизации Общества;
3. принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
4. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
6. утверждение аудитора;
7. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
8. принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
9. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
10. принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, также путем размещения дополнительных акций;
11. принятие решения об уменьшении 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;
12. принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;
13. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных п.п.21.5.-21.8. Устава Общества;
14. принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных абз.2 п.20.3. и п.20.4. Устава Общества;
15. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
16. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
17. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
18. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20. принятие решения о передаче полномочий Президента по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим);
21. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

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

переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

14.1.3. Общее собрание не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества.

14.1.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, за исключением случаев, предусмотренных абз.2-7 настоящего пункта и п.15.2.5. настоящего Устава.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 9, 18 п.14.1.1. Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, только по предложению Совета директоров Общества.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 п.14.1.1. Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

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

14.2. Виды общих собраний.

14.2.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.

Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества. Годовое общее собрание может проводиться только в очной форме.

Все собрания, помимо годового, являются внеочередными общими собраниями акционеров.

14.2.2. На годовом общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

1. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
2. избрание членов Совета директоров Общества;
3. избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
4. утверждение аудитора Общества;
5. могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

По предложению акционеров, Совета директоров, Правления, Президента и Ревизионной комиссии, аудитора Общества в повестку дня годового общего собрания могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные Уставом Общества.

14.2.3. Внеочередное общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании:

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

14.2.4. Требование о созыве внеочередного общего собрания направляется в Совет директоров Общества и должно содержать:

- формулировки вопросов, подлежащие внесению в повестку дня;
- форму проведения общего собрания;
- Ф.И.О. (наименование) лиц, инициирующих созыв внеочередного общего собрания акционеров, а в случае, если созыв общего собрания инициирует акционер (акционеры), также сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория (тип)).

В требовании о проведении внеочередного общего собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из вопросов повестки дня.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются положения п.14.4. настоящего Устава.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (его уполномоченным представителем), требующим созыва внеочередного общего собрания. Если инициатива исходит от инициатора - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано уполномоченным представителем, к нему прилагается доверенность.

Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

14.2.5. В течение 5 дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято только в установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Решение Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в созыве направляется инициаторам его созыва не позднее 3 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

14.2.6. В случае, если в течение установленного п.14.2.5. настоящего Устава срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

14.2.7. Датой созыва внеочередного общего собрания акционеров считается дата информирования акционеров о проведении собрания в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

14.3. Формы проведения общего собрания.

14.3.1. Общее собрание акционеров может проводиться в двух формах.

Очная форма (собрание) предусматривает принятие решения общего собрания акционеров путем совместного личного присутствия акционеров и/или их полномочных представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня.

Заочная форма (заочное голосование) предусматривает выявление мнения акционеров по пунктам повестки дня методом письменного опроса и проведения только заочного голосования.

Форма проведения общего собрания определяется Советом директоров Общества или инициаторами его созыва кроме случаев, когда форма проведения общего собрания устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного общего собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

14.3.2. На общем собрании, проводимом в очной форме, имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, их полномочные представители, аудитор Общества, члены Совета директоров, члены Правления и Президент Общества, члены Ревизионной комиссии, а также кандидаты, выдвинутые в установленном порядке.

14.4. Предложения в повестку дня годового общего собрания и порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.

14.4.1. Повестка дня общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества.

Порядок внесения вопросов, подлежащих включению в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, определяется п.14.2.4. настоящего Устава.

14.4.2. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания и выдвинуть для избрания на годовом общем собрании кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определяемого в соответствии с настоящим Уставом.

14.4.3. Предложения по повестке дня и заявка на выдвижение кандидатов вносятся в письменной форме путем направления заказного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества. Дата внесения предложения и заявки определяется по дате почтового отправления или по дате сдачи в канцелярию Общества.

В предложении (заявке), в том числе и в случае самовыдвижения, указываются:

- 1) фамилия, имя, отчество (наименование) акционера (акционеров), выдвигающих кандидатов, а также количество и категория (тип) принадлежащих ему (им) акций;

- 2) формулировки вопросов, подлежащие внесению в повестку дня;
- 3) наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат;
- 4) а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя, отчество;
- данные документов, удостоверяющих личность (серия и номер паспорта, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- дату рождения;
- сведения об образовании;
- места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;
- характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- почтовый адрес, электронная почта, телефон/факс, по которому можно связаться с кандидатом.

Предложение (заявка) подписывается акционером или его уполномоченным лицом. Если предложение (заявка) подписывается уполномоченным лицом, то прилагается доверенность.

Если предложение (заявка) исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение (заявка) подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, то прилагается доверенность.

14.4.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и заявки и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания, о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении в повестку дня либо в список кандидатур не позднее 5 дней с момента окончания срока подачи предложений и заявок, установленного п.14.4.2. настоящего Устава.

Решение об отказе по включению вопроса в повестку дня годового общего собрания и выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров только в установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях.

14.5. Информирование акционеров о проведении общего собрания.

14.5.1. Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров осуществляется не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, в том числе если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, путем рассылки текста сообщения о проведении общего собрания (почтовое отправление) или вручается лично акционерам (представителям акционеров).

При подготовке к общему собранию акционеров Совет директоров может принять решение об использовании электронной формы информирования акционеров как дополнительном способе оповещения о проведении общего собрания акционеров.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, информирование о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

Текст сообщения направляется акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Дата информирования акционеров о проведении общего собрания определяется по дате почтового отправления, дате отправке по факсу или дате непосредственного вручения документов акционеру (его представителю).

14.5.2. Текст сообщения о проведении общего собрания должен содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид (годовое или внеочередное) и форму проведения (очная, заочная) общего собрания акционеров;
- дату, место и время проведения общего собрания, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату, место и время начала регистрации участников собрания в случае проведения общего собрания акционеров в очной форме;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- формулировки вопросов, включенных в повестку дня;
- адреса, где можно ознакомиться и получить копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания, и куда следует направлять соответствующие письменные замечания и предложения к указанным материалам и иные предложения по пунктам повестки дня;
- напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для представителя акционеров – доверенность.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, сообщение должно содержать также информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- о цене выкупаемых акций;
- о порядке и сроках осуществления выкупа.

По решению Совета директоров в текст сообщения о проведении общего собрания, наряду с обязательной информацией, может быть включена и иная дополнительная информация.

14.5.3. К материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:

- годовой отчет Общества;
- отчет Совета директоров Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;
- проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав, или проект новой редакции Устава;
- проекты внутренних документов Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершённый отчетный период;
- выписка из протокола Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены их выкупа;
- обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утверждённое (принятое) уполномоченным органом Общества;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершённый финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения общего собрания;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- иные материалы, предусмотренные Уставом Общества и решением Совета директоров о подготовке проведения общего собрания.

14.5.4. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания, не рассылаются акционерам. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении. Акционер вправе получить по указанным адресам копии всех материалов собрания.

14.5.6. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

14.6. Право на участие и способы участия акционеров в общем собрании акционеров.

14.6.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

Во всех случаях дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должна предшествовать дате информирования акционеров о проведении общего собрания, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

14.6.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит следующие сведения:

- Ф.И.О. (наименование) акционера;
- данные, необходимые для его идентификации;
- данные о количестве и категории (типе) принадлежащих акционеру акций;
- почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщения о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования, в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

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

14.6.3. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по адресу, где можно ознакомиться и получить копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания.

14.6.4. 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.

14.6.5. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании доверенности на голосование или закона.

Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст.185 Гражданского кодекса Российской Федерации. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). При этом под паспортными данными представителя и представляемого, которые должны содержаться в доверенности на голосование, понимаются нумерация бланка паспорта, наименование органа, выдавшего паспорт, дата и место его выдачи.

Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично принять участие в общем собрании акционеров, прекратив действие доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности.

Лицо, имеющее право на участие в общем собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование) подлежит регистрации для участия в общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено обществом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

Полученные обществом бюллетени для голосования в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования, либо проведения общего собрания в очной форме при принятии решения Советом директоров об обязательном направлении (вручении) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения обществом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.

14.7. Кворум общего собрания. Повторный созыв собрания.

14.7.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, предоставляемых размещенными голосующими акциями Общества.

При проведении общего собрания в очной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры (их представители), зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров (в случае принятия решения Советом директоров Общества об обязательном направлении (вручении) бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).

При проведении общего собрания в заочной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

14.7.2. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов повестки дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на I (один) час.

Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня общего собрания.

Общее собрание акционеров закрывается после обсуждения последнего вопроса повестки дня (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и начала подсчета голосов.

14.7.3. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

14.8. Голосование на общем собрании акционеров.

14.8.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров.

14.8.2. Голосование на общем собрании акционеров при его проведении в очной форме может осуществляться как прямым подсчетом голосов (без бюллетеней) так и именными бюллетенями для голосования.

В случае проведения собрания в заочной форме голосование осуществляется исключительно именными бюллетенями.

Порядок голосования устанавливается единым для всех участников собрания. Порядок голосования утверждается при принятии решения о проведении общего собрания акционеров.

14.8.3. При проведении общего собрания в очной форме, в случае принятия решения о голосовании по бюллетеням, бюллетени для голосования выдаются лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров. При принятии решения Советом директоров об обязательном направлении (вручении) бюллетеней до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 календарных дней до проведения общего собрания акционеров.

При проведении общего собрания в заочной форме бюллетени направляются или вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 календарных дней до проведения общего собрания акционеров способами, предусмотренными настоящим Уставом об информировании акционеров о проведении общего собрания акционеров.

14.8.4. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров Общества при принятии решения о проведении общего собрания акционеров и должен соответствовать требованиям, предъявляемым к нему Федеральным законом «Об акционерных обществах» и нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.

14.8.5. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются, за исключением случая кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

14.8.6. По итогам голосования счетная комиссия, а при ее отсутствии секретарь общего собрания, составляет протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее **трех рабочих дней** после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются и сдаются в архив Общества на хранение.

14.8.7. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, в случае проведения общего собрания в очной форме, 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, в случае проведения общего собрания акционеров в заочной форме, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров.

14.9. Рабочие органы общего собрания акционеров.

14.9.1. Рабочими органами собрания являются:

- председатель собрания;
- счетная комиссия;
- секретарь общего собрания, являющийся секретарем Совета директоров Общества.

Секретарем общего собрания не может быть член Совета директоров, член Правления, Президент, член Ревизионной комиссии Общества.

Секретарь общего собрания осуществляет следующие функции

- обеспечивает составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, а также списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- проверяет полномочия и регистрирует лиц (их представителей) для участия в общем собрании, проводимом в очной форме;
- ведет журнал регистрации и составляет протокол итогов регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;
- выдает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания и ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней;
- составляет протокол общего собрания и осуществляет подготовку необходимых выписок из него;
- ведет архив всех документов общего собрания, включая бюллетени для голосования.

14.9.2. На общем собрании председательствует председатель Совета директоров. Если Председатель Совета Директоров отсутствует или отказывается председательствовать, то Совет директоров назначает председателя общего собрания из числа своих членов.

Председатель общего собрания может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.

14.9.3. В случае, если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества составляет более ста, в Обществе создается Счетная комиссия, персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

Количественный состав Счетной комиссии - три человека.

В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены Правления, Президент Общества, а также члены Ревизионной комиссии Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

14.9.4. Счетная комиссия и (или) секретарь (секретариат) общего собрания проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

14.10. Протокол общего собрания акционеров.

14.10.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее **трех рабочих дней** после закрытия общего собрания акционеров. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем общего собрания.

14.10.2. В протоколе общего собрания указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, имелся ли кворум по каждому вопросу повестки дня;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня;
- председатель и секретарь (секретариат) общего собрания;
- дата составления протокола общего собрания акционеров.

К протоколу общего собрания акционеров приобщаются:

- протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании, если она создана в Обществе;
- документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

14.11. Финансовое обеспечение подготовки и проведения общего собрания акционеров.

В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», расходы по подготовке и проведению общего собрания акционеров возмещаются по решению общего собрания акционеров за счет Общества.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Компетенция Совета директоров

15.1.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
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 статьи 14 Устава, связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров;
5. принятие решения об увеличении уставного капитала Обществом путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

6. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества;

7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

8. принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;

10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11. использование резервного и иных фондов Общества;

12. принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случае, предусмотренном п.20.3. настоящего Устава;

13. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных п.21.5. настоящего Устава;

14. утверждение формы требования акционером выкупа Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;

15. предварительное утверждение Годового отчета Общества;

16. избрание Президента (Председателя Правления) и членов Правления и досрочное прекращение их полномочий;

17. принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, об их ликвидации, утверждение положений о них;

18. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества, внесение в эти документы изменений и/или дополнений;

19. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

20. утверждение секретаря Совета директоров;

21. утверждение трудового договора с лицами, исполняющими обязанности Президента (Председателя Правления) и членов Правления Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и/или дополнений;

22. определение лица, уполномоченного подписать трудовые договоры от имени Общества с лицами, исполняющими обязанности Президента (Председателя Правления) и членов Правления;

23. дача согласия на совмещение лицами, исполняющими обязанности Президента (Председателя Правления) и членов Правления Общества, должностей в органах управления других организаций;

24. определение количественного состава Правления;

25. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пп.15 п.14.1.1. Устава Общества);

26. решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Законом.

15.2. Избрание Совета директоров.

15.2.1. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым общим собранием до момента избрания следующим годовым общим собранием нового состава Совета директоров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

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

15.2.3. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров, полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового общего собрания.

15.2.4. Количественный состав Совета директоров составляет 7 (семь) человек.

15.2.5. Выборы Совета директоров проводятся кумулятивным голосованием именными бюллетенями.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, 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 общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

15.3. Председатель Совета директоров Общества.

15.3.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа. Решение должно быть принято простым большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

Лицо, осуществляющее функции Президента, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

15.3.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством

голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

15.3.3. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует заседания Совета директоров в форме заочного голосования;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- председательствует на общем собрании акционеров;
- в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров Общества решений.

15.3.4. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

15.4. Заседание Совета директоров Общества

15.4.1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Правления и/или любого члена Правления, Президента, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества.

Извещение членов Совета директоров о проведении заседания Совета директоров в очной форме осуществляется не позднее чем за 10 календарных дней до проведения заседания Совета директоров по электронной почте, факсу, почтовым отправлениям по известным Обществу контактными данным каждого члена Совета директоров.

В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества (болезнь, командировка, отпуск и т.п.) заседание Совета директоров созывается членом Совета директоров, членом Правления (Правлением), Президентом Общества на основании их собственной инициативы и (или) инициативы Ревизионной комиссии или аудитора Общества.

15.4.2. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня, полученное до даты и времени проведения заседания Совета директоров.

15.4.3. Заседание Совета директоров Общества может быть проведено в заочной форме (путем выявления мнения членов Совета директоров по пунктам повестки дня методом письменного опроса и проведения только заочного голосования).

При проведении заседания Совета директоров в заочной форме бюллетени для голосования вручаются под роспись или направляются каждому члену Совета директоров не позднее чем за 10 календарных дней до проведения заседания Совета директоров по электронной почте, факсу, почтовым отправлениям по известным Обществу контактными данным каждого члена Совета директоров.

Форма и текст бюллетеня для голосования определяется лицом, инициирующим заседание Совета директоров Общества при принятии решения о его проведении, и должен соответствовать требованиям, предъявляемым Федеральным законом «Об акционерных обществах» и нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг к форме и тексту бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров.

Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

При проведении заседания Совета директоров в заочной форме принявшими участие в заседании считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены до даты и времени проведения заседания Совета директоров.

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

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

15.4.5. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, проводимом как в очной, так и в заочной форме, за исключением следующих случаев:

- решения по вопросам, указанным в п.п.5, 12 п.15.1.1. Устава, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества;
- решения по вопросам, указанным в подпункте 13 п.15.1.1. Устава, принимаются большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

15.4.6. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

15.5. До создания в Обществе Совета директоров вопросы, отнесенные к его компетенции, передаются на решение общего собрания акционеров Общества, за исключением вопросов, связанных с созывом и проведением годовых и внеочередных общих собраний акционеров Общества, утверждением повестки дня общих собраний,

утверждением списка лиц, имеющих право на участие в общих собраниях, решение которых относится к компетенции Правления Общества.

16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется:

- единоличным исполнительным органом – Президентом;
- коллегиальным исполнительным органом – Правлением.

Правление состоит из - Президента (Председателя Правления) и членов Правления. Количественный состав членов Правления определяется Советом директоров Общества. Президент осуществляет функции Председателя Правления.

Президент и Правление подотчетны Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

Правление действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого общим собранием акционеров Положения о порядке деятельности Правления Общества.

16.2. Права и обязанности, срок действия трудового договора и размеры оплаты труда Президента и членов Правления определяются трудовым договором, утверждаемым Советом директоров и заключаемым каждым из них с Обществом. Трудовой договор с Президентом и членами Правления от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора. Трудовой договор с Президентом и членами Правления может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», трудовым договором с каждым из них и трудовым законодательством Российской Федерации.

16.3. К компетенции исполнительных органов (Президента и Правления) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Президент и Правление организуют выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

16.3.1. Президент (Председатель Правления) Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- представляет Общество в отношениях с физическими и юридическими лицами, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе представляет его интересы;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- совершает сделки от имени Общества в пределах, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- открывает расчетные, валютные и другие счета Общества в банках и иных кредитных учреждениях;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;
- определяет организационную структуру Общества, в том числе утверждает штаты, правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции;
- заключает трудовые договоры с работниками, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении в порядке, установленном трудовым законодательством РФ, внутренними документами Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них дисциплинарные взыскания;
- издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества;
- принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в пп.15 п.14.1.1. настоящего Устава;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

16.3.2. К компетенции Правления относятся:

- принятие решений по вопросам, вынесенным Президентом (Председателем Правления) на его рассмотрение, касающихся оперативного руководства деятельностью Общества;
- принятие решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- утверждение организационной структуры Общества и статуса подразделений и функциональных служб;
- организация бухгалтерского учета и отчетности Общества, подготовка и представление годового отчета, бухгалтерской отчетности, порядка распределения прибыли и убытков Общества Совету директоров Общества и общему собранию акционеров;
- определение общих направлений по организации договорной работы Общества;
- определение общих принципов осуществления деятельности Общества;
- осуществление кадровой политики в Обществе.

16.3.3. Президент (Председатель Правления) вправе передать членам Правления часть своих полномочий.

Члены Правления действуют на основании доверенностей, выданных Президентом (Председателем Правления) Общества.

16.4. Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее половины от числа избранных членов Правления. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

16.5. Президент (Председатель Правления) руководит работой Правления, организует проведение заседаний Правления и председательствует на них.

На заседания Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления предоставляется членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитору Общества по их требованию.

Протокол заседания Правления подписывается Президентом (Председателем Правления).

16.6. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа (Президента) управляющей организации или управляющему. Договор с управляющей организацией (управляющим) подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным общим собранием акционеров Общества, на котором было принято решение о передаче полномочий управляющему.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И ПРЕЗИДЕНТА

17.1. Члены Совета директоров Общества, члены Правления и Президент Общества, равно как и управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров Общества, члены Правления и Президент Общества, равно как и управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом в Совете директоров Общества, Правлении не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

17.2. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, членов Правления и Президента Общества, а равно управляющей организации должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества.

18.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров сроком на 1 год.

Срок полномочий члена Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания его годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) следующим годовым общим собранием.

Количественный состав Ревизионной комиссии устанавливается 3 (три) человека.

18.3. Полномочия члена Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

18.4. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Член Ревизионной комиссии Общества не может являться членом Совета директоров, членом Правления, Президентом или членом ликвидационной комиссии.

18.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

- Ревизионной комиссии Общества;
- по решению общего собрания акционеров;
- по решению Совета директоров Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

18.6. По требованию члена Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

18.7. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

18.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

19. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

19.1. Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, либо само является держателем реестра акционеров, либо поручает ведение и хранение реестра акционеров регистратору.

19.2. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

20. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

20.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества – цена его приобретения.

20.2. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии с разделом 11.5. Устава Общества.

20.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества 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 не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

20.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

20.5. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

20.6. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения ст.21 настоящего Устава.

21. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

21.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, члена Правления, Президента Общества, в том числе управляющей организации или управляющего, или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящей статьи.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 или более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

21.2. Положения настоящей статьи не применяются:

- к обществам, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа;
- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры;
- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
- при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ;
- к сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

21.3. Лица, указанные в п.21.1. Устава Общества, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

21.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров Общества или общим собранием акционеров в соответствии с настоящей статьёй.

21.5. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном п.21.6. настоящей статьи.

21.6. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций в следующих случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацем третьим и четвертым настоящего пункта;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

21.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров, предусмотренного п.21.6. настоящей статьи, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров.

21.8. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

21.9. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии с п.11.5 настоящего Устава.

22. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

22.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений могут образовываться соответствующие целевые фонды.

22.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений.

Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

22.3. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

22.4. 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 в средства массовой информации, несет Президент Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

22.5. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Президента Общества.

22.6. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

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

Перед опубликованием Обществом указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

23. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

23.1. Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

23.2. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

23.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

23.4. 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, аудитором Общества.

23.5. Требование инициаторов проведения аудиторской проверки отправляется заказным письмом в адрес Общества с уведомлением о вручении или вручается лично в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования определяется по дате уведомления о его вручении или дате непосредственного вручения секретарю Совета директоров.

23.6. В течение 10 дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о проведении аудиторской проверки деятельности Общества и размере оплаты услуг аудитора или сформулировать мотивированный отказ от проведения аудиторской проверки.

23.7. Отказ от аудиторской проверки деятельности Общества может быть дан председателем Совета директоров в следующих случаях:

- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами на дату предъявления требования необходимого для этого количества голосующих акций;
- инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- в требовании указаны неполные сведения;
- акционеры - инициаторы аудиторской проверки не оплатили расходов по ее проведению.

23.8. Отчет аудитора Общества утверждается на заседании Совета директоров и высылается заказным письмом инициаторам аудиторской проверки.

23.9. Инициаторы аудиторской проверки деятельности Общества вправе в любой момент до принятия Советом директоров решения о проведении аудиторской проверки деятельности Общества отозвать свое требование, письменно уведомив Совет директоров.

23.10. Затраты по проведению аудиторской проверки, инициируемой акционерами, оплачиваются инициаторами такой проверки. По решению общего собрания акционеров данные затраты могут быть отнесены на счет Общества с соответствующей компенсацией акционерам - инициаторам.

24. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

24.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п.25.1. Устава.

К документам бухгалтерского учета и протоколам Правления имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, на дату предъявления требования.

24.2. Документы Общества должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Акционер, для получения информации о деятельности Общества, должен направить в адрес Общества письменный запрос, содержащий полную формулировку вопроса с указанием точного перечня требуемых им документов.

По требованию лиц, имеющих право доступа к документам, Общество обязано предоставить ему за плату копии документов Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Размер платы не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

25. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

25.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Договор о создании Общества;
- Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;

- положения о филиалах или представительствах Общества;
- проспекты эмиссии акций Общества, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, Правления, Ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

25.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 25.1. Устава Общества, по месту нахождения его исполнительных органов в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

25.3. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы Москвы, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

25.4. 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 города Москвы. Документы по личному составу (приказы, личные дела, учетные карточки, личные счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

26. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

26.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

26.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

26.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

26.4. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав, составляется передаточный акт или разделительный баланс.

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

Передаточный акт или разделительный баланс утверждаются общим собранием акционеров, большинством голосов участвующих в собрании владельцев акций Общества и/или их полномочных представителей.

26.5. Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение

о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

27. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА. ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ

27.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном п.2 ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным п.2 ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

27.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и ее количественном составе.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом, который определяет ее количественный состав.

27.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства Российской Федерации ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

27.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

27.5. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с п.п. 27.11-27.12. Устава Общества.

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

27.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров. Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса уведомляется орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

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

27.9. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной п.1. ст.64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

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

27.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с п.11.4. Устава Общества;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

27.12. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

27.13. При согласии общего собрания акционеров, по просьбе акционера, возврат остатка имущества может быть осуществлен имуществом, которое ранее было внесено им в счет оплаты акций. При этом, если стоимость этого имущества оценивается выше размера суммы, подлежащей выдаче, то получающий должен внести в Общество образовавшуюся разницу, в противном случае он получает только денежную сумму, подлежащую возврату.

Имущество, переданное Обществу акционерами в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения на момент ликвидации.

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

28. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА

28.1. Внесение изменений или дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции осуществляется в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

28.2. Изменения и дополнения к настоящему Уставу или Устав Общества в новой редакции вступают в силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации в установленном законодательством порядке, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

Для акционеров Общества, изменения и дополнения к настоящему Уставу или Устав в новой редакции вступают в силу с момента их утверждения общим собранием акционеров или с момента принятия соответствующего решения, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, Советом директоров Общества.

29. ДЕЙСТВИЕ УСТАВА

29.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.

Условия настоящего Устава сохраняют свою юридическую силу на весь срок деятельности Общества.

Если одно из положений настоящего Устава станет недействительным, то это не является причиной для приостановки действия остальных положений. Недействительное положение должно быть заменено положением, допустимым в правовом отношении.

КОПИЯ

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись

« 06 июля 2011 года
ОГРН 1047796362305
ГРН 917746882706

Оригинал документа хранится в регистрирующем
(налоговом) органе

должность, уполномоченного лица
Гос. орган

НАЛОГ
ИНСПЕКТОР

ПРИЙМАК Т.Е.



Трону меровано, прошито и
креплено печатью на 29
листках