

УТВЕРЖДЕН

решением Внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Элеваторспецстрой»

Протокол № б/н от “09” апреля 2008 года

УСТАВ
Открытого акционерного общества
«ЭЛЕВАТОРСПЕЦСТРОЙ»

(РЕДАКЦИЯ № 7)

г. Москва

2008 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Элеваторспецстрой», в дальнейшем именуемое «Общество», является открытым акционерным обществом. Общество является коммерческой организацией, учреждено в соответствии с Указом Президента РФ № 721 от 01.07.1992 года, на основании Распоряжения Госкомимущества от 26 июля 1993 года № 1280-р, зарегистрировано Московской регистрационной палатой, свидетельство № 014.310 от 30 августа 1993 года, является правопреемником Госпредприятия «Элеваторспецстрой», действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное наименование Общества на русском языке:

Открытое акционерное общество «Элеваторспецстрой»

Сокращенное наименование Общества на русском языке:

ОАО «Элеваторспецстрой»

Фирменное наименование Общества на русском языке:

ОАО «Элепс»

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Open Joint Stock Company «Elevatorspetsstroiy»

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

«Eleps», JSC

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 121309, г. Москва, ул. Баркляя, дом 13, строение 1.

Местом нахождения Общества является место постоянного нахождения Совета директоров и единоличного исполнительного органа Общества.

2.3. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 121309, г. Москва, ул. Баркляя, дом 13, строение 1.

2.4. Общество имеет филиалы:

- наименование филиала «Ивантеевский», место нахождения - 141280, Московская область, г. Ивантеевка, Центральный проезд, д. 27.
- наименование филиала «Управление механизации», место нахождения - 141280, Московская область, г. Ивантеевка, Центральный проезд, д. 27.
- наименование филиала «Завод ЖБК», место нахождения - 141280, Московская область, г. Ивантеевка, Центральный проезд, д. 27.
- наименование филиала «Пушкинский», место нахождения - 141200, Московская область, г. Пушкино, ул. Соколовская, д. 17.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество имеет своей целью объединение экономических интересов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов его участников (акционеров) для удовлетворения потребностей в продукции и услугах Общества и извлечение прибыли.

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

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

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- строительство, монтаж оборудования, пуско-наладочные работы, обеспечение ввода в эксплуатацию элеваторов, мельниц, комбикормовых заводов, объектов социальной сферы;
- проведение проектно-изыскательских, проектных работ, оказание инжиниринговых услуг;
- строительство «под ключ» малых зерно-семеновохранилищ и предприятий по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции для агропромышленного комплекса России;
- производство железобетонных, стальных и алюминиевых конструкций, оборудования и товаров народного потребления;
- внешнеэкономическая деятельность по экспорту и импорту готовой продукции, конструкций и полуфабрикатов, товаров народного потребления;
- бартерные сделки и направление своих специалистов на строительство объектов за рубежом;

- коммерческо-посреднические, маркетинговые, рекламные и консультативные услуги;
- финансовая и торговая деятельность;
- владение, эксплуатация земельных участков и основных фондов, получаемых Обществом от акционеров, приобретаемых и вновь создаваемых;
- перевозочная и транспортно-эксплуатационная деятельность на подъездных железнодорожных путях, не входящих в систему Федерального железнодорожного транспорта;
- сдача в аренду основных средств;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации с момента государственной регистрации, обладает обособленным имуществом, приобретает имущественные и личные неимущественные права, и несет обязанности, может быть истцом или ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном или третейском суде.

4.2. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные (в том числе и валютный) счета в банках и других кредитных учреждениях, круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием, фирменную эмблему и товарный знак, зарегистрированный в установленном порядке. Общество может иметь другие средства визуальной идентификации.

4.3. Общество в рамках действующего законодательства РФ и настоящего Устава обладает финансово-хозяйственной самостоятельностью, в том числе в вопросах определения форм правления, принятия хозяйственных решений, сбыта, распоряжения финансовыми средствами и иным своим имуществом.

4.4. Общество в установленном законодательством РФ порядке осуществляет свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива работников, самостоятельно в соответствии с действующим законодательством РФ устанавливает цены на производимую продукцию и оказываемые услуги, определяет формы и размеры оплаты труда работников.

4.5. Общество вправе осуществлять лизинговые операции, давать гарантии и принимать на себя иные обязательства, выдавать векселя и другие обязательства, обеспечивать любое из своих обязательств залогом своего имущества, представлять денежные займы, инвестировать и реинвестировать свои средства, помещать их в сертификаты банков и иные ценные бумаги, пользоваться кредитами и ссудами в российской и иностранной валюте.

4.6. Общество имеет право создавать на территории России и за границей предприятия, филиалы и представительства с правом открытия текущих и расчетных счетов, и утверждать положения о них. Филиалы, представительства Общества не являются юридическими лицами. Филиалы, представительства, отделения и другие обособленные подразделения Общества наделяются основными фондами и оборотными средствами за счет имущества Общества и действуют на основании Положения, утверждаемого Обществом. Имущество филиала, представительства учитывается на их отдельном балансе, а также на балансе Общества. Руководителей филиалов, отделений и представительств назначает и освобождает от должности Генеральный директор Общества. Они действуют на основании доверенности, полученной от Общества. Решение о создании филиалов или представительств за рубежом принимается в соответствии с законодательством страны местонахождения филиала или представительства. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.7. Общество вправе совершать иные действия и иметь иные права, не противоречащие действующему законодательству РФ.

4.8. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

5.2. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.). Место хранения документов - Российская Федерация, 121309, г. Москва, ул. Баркляя, дом 13, строение 1.

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

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

Общество не несет ответственность по обязательствам своих акционеров.

6. ЦЕННЫЕ БУМАГИ

6.1. Общество имеет право выпускать акции, облигации и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством РФ.

Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

6.2. Обществом выпущены и размещены среди акционеров 10 152 обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 108 (Сто восемь) рублей и 290 000 штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

6.3. Обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права:

- Участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в соответствии с нормами настоящего Устава и действующего законодательства;
- Избирать и быть избранными в органы управления и контроля;
- Получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков;
- Отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других акционеров;
- Получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивидендов, а также часть имущества Общества в случае его ликвидации, или его стоимость;
- Приобретать дополнительные акции Общества, размещаемые путем открытой, закрытой подписки в порядке, определенном решением об их размещении.

Все обыкновенные именные акции являются голосующими акциями.

6.4. Общество имеет право дополнительно размещать акции:

обыкновенные именные акции в количестве 20 304 штуки номинальной стоимостью 108 (Сто восемь) рублей (объявленные обыкновенные акции).

Дополнительные акции могут быть размещены только в пределах количества объявленных акций.

Общество имеет право увеличивать количество объявленных акций по решению Общего собрания акционеров.

6.5. Все объявленные обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют владельцам после их размещения права, перечисленные в п. 6.3.

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

- По решению Общего собрания акционеров получать часть прибыли в виде дивидендов. Размер дивиденда по привилегированным акциям составляет 2 (Два) рубля на каждую привилегированную акцию по итогам каждого календарного квартала.
- Участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.
- Участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих их права.
- Участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям по итогам года. В случае непринятия решения о полной выплате дивидендов по привилегированным акциям по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, акционеры – владельцы таких акций приобретают право голоса на Общем собрании акционеров, начиная с первого собрания, которое будет созвано по истечении установленного законом «Об акционерных обществах» трехмесячного срока для принятия соответствующего решения. Право владельцев привилегированных акций участвовать в голосовании на Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов по привилегированным акциям по итогам квартала в полном размере.

6.7. Размещение Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций осуществляется в соответствии с действующим законодательством по решению Совета директоров либо Общего собрания акционеров Общества.

6.8. Части акций (дробные акции), образующиеся при осуществлении акционерами преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций, представляют акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

6.9. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с законодательством РФ, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрения указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций определяется настоящим Уставом и действующим законодательством.

6.10. Акции, поступившие в распоряжение Общества в соответствии с п. 6.9, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды и должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества по решению Совета директоров Общества по их рыночной стоимости (если рыночная стоимость акций ниже их номинальной стоимости, эти акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости), в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6.11. Дополнительно выпускаемые акции оплачиваются в размере 100 процентов от их номинальной стоимости.

6.12. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, имуществом, другими вещами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

6.13. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в порядке, определенном законодательством РФ; при этом 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.

6.14. Оплата акций Общества осуществляется по цене, определяемой Советом директоров, но не ниже их номинальной стоимости.

Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

6.15. Общество после полной оплаты Уставного капитала вправе по решению Совета директоров размещать облигации, в том числе конвертируемые в акции. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер Уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для целей выпуска облигаций.

Общество вправе выпускать векселя.

6.16. Ведение Реестра акционеров Общества осуществляет специализированный регистратор в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.17. Лицо, зарегистрированное в Реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Общество и держателя Реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6.18. При передаче акции происходит одновременный переход к новому акционеру всех прав и обязанностей акционера, уступающего ее. Переуступка акций отражается в Реестре акционеров.

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

При этом приобретенные акции Общества не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению Совета директоров 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.

6.20. Совет директоров Общества не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от Уставного капитала Общества.

6.21. Порядок эмиссии, регистрация обращения ценных бумаг Общества регулируется действующим законодательством РФ.

7. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные юридические и физические лица, которые приобрели и оплатили в установленном законодательством РФ порядке акции Общества.

7.2. Права акционеров определяются настоящим Уставом. Акционеры имеют другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7.3. Акционеры обязаны:

- Соблюдать требования Устава Общества;
- Своевременно сообщать Обществу и его регистратору об изменениях своего адреса, наименования, банковских реквизитов, номеров абонентской связи и других данных.

7.4. Акционеры обладают также другими правами и несут другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

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

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

7.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в том случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

8.1. Уставный капитал Общества равен 1 386 416 (Один миллион триста восемьдесят шесть тысяч четыреста шестнадцать) рублей и составляется из 10 152 (Десять тысяч сто пятьдесят два) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 108 (Сто восемь) рублей каждая и 290 000 (Двести девяносто тысяч) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, приобретенных акционерами.

8.2. Общество вправе увеличить Уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Дополнительные акции могут быть размещены путем открытой или закрытой подписки.

8.3. 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.

8.4. Решение об увеличении размера Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

Решение об увеличении размера Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров или Общим собранием акционеров в пределах их компетенции, установленной настоящим Уставом и действующим законодательством РФ или Общим собранием акционеров.

8.5. 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.

8.6. 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.

8.7. Общество вправе по решению Общего собрания уменьшить Уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части размещенных акций и их последующего погашения.

8.8. Уменьшение Уставного капитала Общества допускается после уведомления об этом всех кредиторов Общества.

8.9. Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального Уставного капитала Общества, установленного законодательством РФ на дату представления для государственной регистрации соответствующих изменений.

8.10. В случае если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше Уставного капитала, Общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение своего Уставного капитала.

Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законодательством РФ на дату создания Общества минимального размера Уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

8.11. Общество не вправе приобретать размещенные им акции:

- до полной оплаты всего Уставного капитала;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ 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, резервного фонда либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

8.12. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров консолидировать размещенные акции или произвести дробление размещенных акций на акции меньшего номинала.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления Обществом являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Компетенция Общего собрания акционеров определяется действующим законодательством и настоящим Уставом.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
- 8) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 9) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 10) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 11) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 12) утверждение аудитора Общества;
- 13) 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;
- 13.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 16) дробление и консолидация акций;
- 17) принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ и Устава Общества;
- 18) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случае, если не достигнуто единогласие на Совете директоров;
- 19) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

20) приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения Уставного капитала;
21) принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества:

положение о Совете директоров,
положение об Общем собрании акционеров,
положение о счетной комиссии.

23) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.

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

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

10.5. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

На годовом Общем собрании должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора, рассматриваются и утверждаются представляемые Советом директоров Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и объявление убытков по результатам финансового года.

Все иные Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

10.6. Правом голоса на Общем собрании акционеров обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций и акционеры – владельцы привилегированных акций в случаях, определенных настоящим Уставом и действующим законодательством.

Одна голосующая акция предоставляет ее владельцу при голосовании на Общем собрании один голос, за исключением случая кумулятивного голосования по выборам в Совет директоров, когда на одну акцию приходится число голосов, равное числу вакантных мест в Совете директоров.

Дробная акция предоставляет ее владельцу при голосовании на Общем собрании акционеров соответствующую часть голоса.

10.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 7, 8, 19, 20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Решение по вопросу преобразования Общества в некоммерческое партнерство принимается всеми акционерами единогласно.

Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. 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 или более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Решения Общего собрания акционеров по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Решение о внесении в Устав изменений и дополнений, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций, считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.

Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено законом «Об акционерных обществах».

10.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 3, 6 - 8, 13 - 13.1, 16 - 22 пункта 10.2. настоящей статьи, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

10.9. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется только бюллетенями для голосования.

10.10. Общее собрание акционеров не вправе изменять повестку дня и принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания.

10.11. Решение о проведении годового Общего собрания принимается Советом директоров.

10.12. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами 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 акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизора) Общества, счетную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этого органа, установленного на момент выдвижения, а также кандидата на должность Генерального директора.

Если предложение в повестку дня Общего собрания направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись - дата вручения.

При соблюдении акционером (акционерами) установленных действующим законодательством РФ требований к процедуре и порядку внесения таких предложений, Совет директоров не вправе отказать акционерам во включении их вопросов в повестку дня, а выдвинутых кандидатур – в список для голосования; при этом Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки предложенных вопросов Повестки дня и решений по таким вопросам.

В случае не поступления предложений от акционеров Совет директоров формирует повестку дня годового Общего собрания акционеров и списки кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию (ревизора), счетную комиссию, а также кандидатов на должность Генерального директора по собственной инициативе.

10.13. Решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров принимается Советом директоров по собственной инициативе либо по письменному требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования (далее именуемые «Лицами, требующими созыва»). В требовании о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, и могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

10.14. Совет директоров Общества обязан в течение 5 дней с даты предъявления требования Лицами, требующими созыва, о созыве внеочередного Общего собрания, принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

В случае если в течение указанного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано Лицами, требующими созыва; при этом последние становятся обладателями всех полномочий, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах», необходимых для созыва и проведения Общего собрания акционеров. В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

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

В случае внесения в повестку дня внеочередного собрания акционеров двух взаимосвязанных вопросов: досрочное прекращение полномочий Совета директоров акционерного общества и образование нового Совета директоров, решение по ним принимается в следующем порядке: если решение по первому вопросу не принято, то счетная комиссия не подводит итоги по второму из предложенных вопросов.

10.16. При созыве Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядок ознакомления с информацией;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- форму и текст бюллетеня для голосования.
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании;
- тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания.

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

10.17. Общее собрание акционеров может проходить как в форме совместного присутствия акционеров, так и в заочной форме. Заочным голосованием не могут решаться вопросы, указанные в п. 10.5. статьи 10 настоящего Устава.

В случае созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Лиц, требующих созыва, Совет директоров Общества не вправе изменять форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

10.18. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в сроки не ранее 2-х месяцев и не позднее 6 месяцев по окончании финансового года.

10.19. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Лиц, требующих созыва, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, а в случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Лиц, требующих созыва, должно быть проведено, в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое для избрания нового состава Совета директоров в случае, если количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего установленный Уставом кворум, должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

10.20. Дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания, и отстоять от даты проведения Общего собрания акционеров более чем на 50 дней в общем случае, более чем на 85 дней в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров.

10.21. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено акционерам заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров, или передано акционеру лично под роспись в срок не позднее чем:

- за 30 дней до даты его проведения в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;
- за 70 дней до даты его проведения в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос о выборах членов Совета директоров, а также если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем такой реорганизации;
- за 20 дней – во всех остальных случаях.

10.22. Общество обязано в течение 20 дней, а в случае если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества - в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров, предоставить для ознакомления по месту нахождения единоличного исполнительного органа акционерам, имеющим право на участие в собрании:

- годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров.

Указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

10.23. Акционер вправе участвовать в работе Общего собрания акционеров лично или через представителя. Полномочия представителя оформляются в порядке, установленном законодательством РФ.

10.24. На годовом Общем собрании акционеров простым большинством голосов сроком на один год избирается Счетная комиссия Общества в составе 3 человек.

10.25. Общее собрание акционеров, проводимое в форме совместного присутствия, правомочно, если на момент начала собрания для участия в Общем собрании акционеров количество голосов зарегистрировавшихся акционеров составляет более половины голосов размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, если на дату окончания приема бюллетеней количество голосов акционеров, бюллетени которых получены,

составляет более половины голосов размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

При отсутствии кворума для проведения Годового Общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного Общего собрания акционеров. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания созывавшие его лица могут принять решение о проведении повторного Общего собрания. Изменение повестки дня при проведении повторного Общего собрания акционеров не допускается. Повторное Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

10.26. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется аналогично сообщению о созыве несостоявшегося собрания не позднее чем:

- за 30 дней до даты его проведения в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;
- за 20 дней – во всех остальных случаях.

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.

10.27. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также результаты голосования, оглашаются на Общем собрании акционеров или доводятся до сведения всех акционеров в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Оба экземпляра протокола подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества, действуя при этом на основании настоящего Устава и Положения о Совете директоров, утвержденного Общим собранием акционеров Общества.

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) внесение изменений и дополнений в Устав по результатам размещения акций, в том числе связанных с увеличением уставного капитала в случаях, предусмотренных Уставом Общества, а также с созданием филиалов и закрытием филиалов, в связи с прекращением их деятельности, открытием представительств и их ликвидацией;
- 3) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
- 4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров в соответствии с положением о Совете директоров;
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров следующих вопросов:
 - реорганизация Общества;
 - утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и объявление убытков по результатам финансового года;
 - увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
 - увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
 - дробление и консолидация акций;
 - принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ и Устава Общества;
 - принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случае, когда единогласия членов Совета директоров не достигнуто;

- принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
 - приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения Уставного капитала;
 - принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества.
- 7) разработка проектов решения вопросов, рассматриваемых по инициативе Совета директоров;
 - 8) предварительное утверждение годового отчета Общества;
 - 9) утверждение рекомендуемого Общему собранию размера дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 10) утверждение сметы расходов на проведение Общего собрания;
 - 11) принятие решения об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества и путем размещения обыкновенных акций, составляющих менее 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, и привилегированных акций посредством открытой подписки;
 - 12) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - 13) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющих менее 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
 - 14) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг;
 - 15) утверждение отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
 - 16) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
 - 17) приобретение на баланс Общества размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, и последующая их реализация;
 - 18) утверждение отчета о приобретении на баланс Общества размещенных Обществом акций в целях их погашения;
 - 19) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 20) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 21) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 22) создание и использование средств фонда акционирования работников Общества;
 - 23) утверждение трудового договора с Генеральным директором, досрочное прекращение его деятельности в случае собственного желания Генерального директора или его недееспособности;
 - 24) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров;
 - 25) создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 26) единогласное одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
 - 27) одобрение сделок с заинтересованностью;
 - 28) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 29) принятие решения о выпуске Обществом векселей;
 - 30) реализация прав Общества по принадлежащим ему акциям (паям) других хозяйственных Обществ;
 - 31) иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества и требованиями действующего законодательства РФ.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

11.3. Совет директоров избирается в количестве 5 человек. Членом Совета директоров может быть избрано любое физическое лицо.

11.4. Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров кумулятивным голосованием. В случае избрания нового состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров, полномочия вновь избранного Совета директоров действуют до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

11.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров.

11.6. Председатель Совета директоров избирается Советом директоров из числа его членов

простым большинством голосов.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

11.7. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

11.8. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

11.9. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, Генерального директора.

Порядок созыва и проведение заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

11.10. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются голосованием. Допускается принятие решений Совета директоров Общества заочным голосованием.

Члены Совета директоров могут участвовать в заседании как очно, так и заочно, представив свое мнение по повестке дня в письменной форме к моменту начала заседания Совета директоров, которое учитывается при определении кворума и подведении итогов голосования.

Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Члены Совета директоров не имеют права передавать свои голоса иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет половину от числа избранных членов Совета директоров.

11.11. Решения Совета директоров об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций и 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.

Решения о заключении сделок с заинтересованностью принимаются Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета, не заинтересованных в ее совершении.

11.12. В случае когда количество членов Совета директоров Общества становится менее трех, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для выборов членов Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

11.13. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

11.14. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

11.15. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества и секретарю Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением своих функций. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров, оформленного в виде протокола либо утвержденным Общим собранием акционеров Общества положением о вознаграждении членов Совета директоров и секретаря Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций.

12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

12.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

12.2. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров сроком на 5 лет с дальнейшим сохранением полномочий до ближайшего Общего собрания акционеров. Общество заключает с ним трудовой договор, утверждаемый Советом директоров. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

12.3. Генеральный директор:

- без доверенности действует от имени Общества, представляет Общество во всех отечественных и иностранных предприятиях, учреждениях и организациях, а также во всех органах государственной и местной власти и управления, подписывает все документы от имени Общества;
- выдает все виды доверенностей на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- совершает от имени Общества любые гражданско-правовые сделки, в том числе сделки,

связанные с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

- в пределах своей компетенции использует средства создаваемых Обществом фондов и резервов;
- осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, и обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- принимает на работу работников Общества, включая своих заместителей, а также увольняет их по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и трудовым договором, утверждает штатное расписание;
- назначает и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств;
- открывает в банках расчетный и другие счета;
- издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для всех работников Общества, принимает к ним меры поощрения и взыскания;
- обеспечивает подготовку и представляет Совету директоров для утверждения Общим собранием акционеров годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках;
- отвечает за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, за сведения о деятельности Общества, представляемые акционерам, кредиторам и в средствах массовой информации;
- подписывает все виды договоров, в том числе договоры займа, залога и кредита, а также учредительные документы и контракты;
- выдает гарантии и принимает иные обязательства, выдает векселя и другие обязательства, обеспечивая любое из обязательств залогом имущества Общества, стоимость которого составляет до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия такого решения;
- осуществляет лизинговые операции.

12.4. Генеральный директор при осуществлении своих прав и обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

12.5. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

12.6. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров, а в случае добровольного желания Генерального директора или его недееспособности решение принимает Совет директоров и это решение действует до ближайшего Общего собрания акционеров.

13. ИМУЩЕСТВО, СДЕЛКИ ПО ИМУЩЕСТВУ

13.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества, направляется на пополнение фондов Общества, выплату дивидендов, развитие Общества и на иные цели, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом. Убытки Общества покрываются за счет его имущества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

13.2. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

13.3. Общество вправе образовывать фонды специального назначения. Положения о порядке образования и использования фондов Общества принимаются Советом директоров в соответствии с действующим законодательством РФ.

Общество создает резервный фонд путем ежегодных отчислений не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения этим фондом 5 процентов Уставного капитала Общества. Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Общество может создавать из чистой прибыли фонд акционирования работников Общества, средства которого расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения его работникам. Решение о создании фонда

акционирования работников Общества, порядке его формирования и использования принимаются Советом директоров Общества.

13.4. Общество осуществляет сделки, связанные с приобретением или с отчуждением им имущества, в соответствии с действующим законодательством РФ.

13.5. Решение об одобрении Обществом сделки, признаваемой в соответствии с действующим законодательством РФ сделкой с заинтересованностью, принимается:

- Общим собранием акционеров, большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, принятым в случаях:
 - если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
 - если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализации 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.
- Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в ее совершении – во всех остальных случаях. При этом если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров, большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

13.6. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

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.

13.7. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет выше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

13.8. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется Советом директоров Общества в соответствии со сложившейся конъюнктурой рынка в установленном действующим законодательством РФ порядке.

13.9. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик (аудитор).

Привлечение независимого оценщика (аудитора) для определения рыночной стоимости имущества является обязательным в случае выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии с действующим законодательством РФ.

13.10. Решения об одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается в порядке, предусмотренном законодательством РФ для одобрения сделок с заинтересованностью.

14. ДИВИДЕНДЫ

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

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

14.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

14.3. 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.

14.4. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

14.5. Решение о выплате годовых дивидендов, размере, порядке и дате (сроке) выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней с даты принятия решения об их выплате.

14.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- До полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- До выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с действующим законодательством РФ;
- Если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

14.7. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям, если:

- На день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- На день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью, определенной Уставом Общества, ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращению указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТ

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества, состоящей из 3 человек. Члены ревизионной комиссии избираются Общим собранием из числа акционеров сроком на один год.

Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления (исполнительных) Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Обществом, не могут участвовать в голосовании при выборах ревизионной комиссии Общества.

15.2. Деятельность ревизионной комиссии регулируется действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества (Положением о ревизионной комиссии), утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

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

15.5. Результаты проверок (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества представляются Совету директоров.

Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыв внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством РФ.

15.6. Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом или его участниками, для проверки и подтверждения правильности его годовой отчетности.

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.

Аудиторская проверка деятельности Общества может быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале Общества составляет 10 и более процентов.

15.7. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

16. КОНТРОЛЬ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

16.1. Финансовый год Общества считается с 1 января по 31 декабря. Первый финансовый год Общества определяется в соответствии с действующим законодательством РФ, в зависимости от даты государственной регистрации Общества.

16.2. Общество, в соответствии с действующим законодательством РФ, осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, статистический учет и отчетность, и несет ответственность за их достоверность.

Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

16.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременного представления ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с действующим законодательством и правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Общества.

16.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией и аудитором на Общем собрании акционеров.

16.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор 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.

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

16.7. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, 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;
- положение о филиалах;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством;

- иные документы, предусмотренные действующим законодательством, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества.

16.8. Общество хранит документы, предусмотренные п. 16.7. настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством РФ.

17. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

17.1. Общество раскрывает обязательную информацию об Обществе в порядке, объемах и сроки, определенные действующим законодательством РФ.

17.2. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 16.7. ст. 16 настоящего Устава, в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

17.3. По требованию акционера Общество обязано представить ему копии документов, поименованных в п. 16.7. ст. 16 настоящего Устава, при этом плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

17.4. Общество предоставляет для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лицам, включенным в этот список и обладающим не менее 1 процентом голосов, по их письменному требованию в течение пяти дней с даты его поступления. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

17.5. Общество предоставляет любому заинтересованному лицу на основании его письменного требования 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.

17.6. Общество ведет учет аффилированных лиц и предоставляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства РФ.

17.7. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества, категорий (типа) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации, или несвоевременного ее представления, Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

18. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество может быть реорганизовано в добровольном порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», или на других основаниях и порядке, определяемом Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.

18.2. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Общего собрания акционеров Общества или судом в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемнику (правопреемникам). При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав и государственный реестр. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев 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 в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

18.3. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и пр.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию – правопреемнику.

При реорганизации Общества в виде разделения все его права и обязанности переходят к двум или нескольким вновь создаваемым Обществам в соответствии с разделительным балансом.

18.4. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации Общества и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованного Общества осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом.

18.5. Ликвидация Общества производится по решению Общего собрания акционеров либо по решению суда (арбитражного суда) в случаях, предусмотренных законодательством РФ. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются Общим собранием акционеров или судом.

Срок для заявления претензий кредиторами не может быть менее двух месяцев с момента объявления о ликвидации.

18.6. При добровольной ликвидации Общества ликвидационная комиссия назначается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

18.7. 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 результаты их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

18.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, предусмотренной настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

18.9. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив»; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочивание документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

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

Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения действующего законодательства РФ.

В случае если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами действующего законодательства РФ, применяются нормы действующего законодательства РФ.