

Утвержден  
Протоколом № 06/04/12 г. Общего собрания акционеров  
ЗАО «АКФЕН»

от «06» апреля 2012 г

Межрайонная инспекция  
Федеральной налоговой службы № 1  
по Калининградской области  
Копия изготовлена с устава юридического лица  
ОГРН 1037722055331  
представленного при внесении в ЕГРЮЛ записи  
«17» 04 2012 г. за ГРН 123926894052  
Уполномоченное лицо регистрационного отдела

**ГЕ Арламов**



# Устав

## Закрытого акционерного общества

# «АКФЕН»

(Новая редакция)

г. Калининград  
2012 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Закрытое акционерное общество «АКФЕН», именуемое в дальнейшем Общество, является коммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами Российской Федерации в целях удовлетворения общественных потребностей, извлечения прибыли и обладает полной хозяйственной самостоятельностью.

Общество является юридическим лицом и действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Полное наименование Общества на русском языке: **Закрытое акционерное общество «АКФЕН».**

Сокращенное наименование Общества на русском языке: **ЗАО «АКФЕН».**

Наименование Общества на английском языке: **Private company limited by shares «AKFEN».**

1.3. Место нахождения Общества: 236029, Калининградская область, город Калининград, ул.Виллима Фермора, д.5.

1.4. В своей деятельности Общество руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг» и иным законодательством, а также настоящим Уставом.

## 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. 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 или третейском суде.

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

2.3. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.4. Для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, Общество обладает всеми правами, предоставленными законодательством Российской Федерации, в том числе оно имеет право:

- вступать в договорные отношения, совершать сделки, включая кредитные и вексельные, с юридическими лицами, гражданами, в том числе иностранцами;

- приобретать акции, в том числе у своих акционеров, для последующей их реализации другим акционерам или третьим лицам, но в срок не позднее одного года с даты их приобретения;

- быть участником других обществ, создавать по договору с другими юридическими лицами объединения в форме ассоциаций или союзов, принимать участие в их деятельности, вкладывать в них средства на коммерческой основе, создавать предприятия, как с отечественными, так и с зарубежными партнерами на территории страны и за границей;

- организовывать выпуск ценных бумаг и осуществлять операции с ними в соответствии с действующим законодательством;

- увеличивать свой уставной капитал в порядке и на условиях, устанавливаемых Общим собранием акционеров, при условии полной оплаты всеми акционерами своих акций в полном размере в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;

- получать кредиты в рублях и в валюте;

- участвовать в торгах, заключать в установленном порядке лицензионные соглашения как внутри страны, так и за рубежом, с целью приобретения и реализации продукции и необходимых материалов;

- привлекать для работы специалистов, в том числе иностранных;

- самостоятельно определять формы, размеры и виды оплаты труда, включая оплату в натуральной форме, а в определенных законодательством случаях – в иностранной валюте;

- совершать биржевые сделки в установленном законодательством порядке;

- осуществлять другие действия, не запрещенные законодательством страны.

2.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

2.6. 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.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

2.9. Общество считается созданным с момента его государственной регистрации. Срок деятельности Общества

не ограничен.

2.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также соответствующего законодательства иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное предусмотрено международным договором.

### 3. ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Целью деятельности Общества является удовлетворение существующих общественных потребностей в производстве, работах и услугах Общества, и получение прибыли в интересах акционеров.

3.2. Общество может иметь гражданские права и нести обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

3.3. Предметом деятельности Общества являются любые виды хозяйственной деятельности, если они не запрещены законодательными актами Российской Федерации и соответствуют целям деятельности Общества, предусмотренным настоящим Уставом.

Основными видами деятельности Общества являются:

- Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве;
- Выполнение функций заказчика-застройщика;
- Инвестиционная деятельность;
- Капиталовложения в собственность;
- Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества;
- Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- Сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- Проектные и строительные работы;
- Проектирование, монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты;
- Научно-техническая и внедренческая деятельность;
- Производство и реализация товаров широкого потребления и продукции производственно-технического назначения;
- Закупка, реализация, установка, гарантийное и техническое обслуживание систем безопасности;
- Комплексные инженерные услуги;
- Комплексные услуги в области маркетинга и рекламы;
- Строительство и реконструкция объектов;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Информационные услуги;
- Торгово-закупочная деятельность;
- Издание средств массовой информации, методической, рекламной продукции, литературы;
- Туристическая и экскурсионная деятельность;
- Организация культурно-массового отдыха;
- Осуществление консультационной деятельности;
- Производство и реализация тепловой и электрической энергии;
- Заготовка и переработка цветных и черных металлов;
- Оказание брокерских, агентских, иных услуг, связанных с биржевой и инвестиционной деятельностью;
- Приобретение, хранение и реализация продуктов переработки органического сырья;
- Продажа нефтепродуктов;
- Переработка вторсырья, уборка и вывоз мусора;
- Посредническая, комиссионная, агентская и представительская деятельность;
- Деятельность по предоставлению населению услуг бытового обслуживания;
- Оказание платных юридических услуг;
- Производство, реализация и организация потребления продукции общественного питания;
- Медицинская деятельность;
- Оказание платных услуг в содействии занятости граждан;
- Транспортная деятельность по перевозке пассажиров и грузов, экспедиционному обслуживанию;
- Деятельность по содержанию станций технического обслуживания;
- Продажа автомобилей;
- Осуществление образовательной деятельности;
- Осуществление благотворительной деятельности;
- Осуществление иной деятельности в соответствии с целями и задачами Общества, не противоречащей действующему законодательству.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности.

кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

#### 4. АКЦИОНЕРЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1. Акционерами Общества могут быть как физические, так и юридические лица, в том числе лица-нерезиденты, приобретшие акции Общества, признающие и выполняющие положения настоящего Устава.

4.2. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, определенном настоящим Уставом Общества и действующим законодательством;
- получать долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению между акционерами, а в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих им акций;
- получать от органов управления Общества информацию о деятельности Общества, знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией, получать копии учредительных документов Общества;
- в преимущественном порядке приобретать акции, продаваемые другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу;
- отчуждать принадлежащие им акции другим акционерам Общества без согласия остальных акционеров Общества;
- вносить на рассмотрение органов управления Общества, согласно их компетенции, предложения по вопросам деятельности Общества, состояния его имущества, величины прибыли и убытков;
- избирать и быть избранным в органы управления и контрольный орган Общества;
- уполномочивать доверенностью или договором третьих лиц на осуществление всех или части прав, предоставляемых акциями;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом;
- в преимущественном порядке приобретать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые посредством закрытой подписки, в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

4.3. Акционеры Общества могут иметь также и иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру, ее владельцу, одинаковый объем прав.

4.4. Акционеры Общества, вне зависимости от количества и типа принадлежащих им акций, обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и договором о приобретении акций;
- выполнять требования настоящего Устава и решения органов управления Общества;
- сохранять конфиденциальность известной им информации по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- не осуществлять действий, наносящих ущерб интересам Общества или препятствующих деятельности Общества.

4.5. Настоящим Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией, для акционеров Общества могут быть установлены и иные обязанности.

#### 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

5.1. Уставный капитал Общества составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами, 100 000 (Сто тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей

Не менее 50% акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества. При этом акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества. Права, предоставляемые обыкновенными именными акциями, определены пунктом 4.2. настоящего Устава.

Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, принадлежащих учредителям Общества в результате распределения при создании. В случае неполной оплаты акций, распределенных при учреждении Общества в течение одного года с момента государственной регистрации Общества, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций) переходит к Обществу.

Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего Уставного капитала. Если Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего Уставного капитала, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы, или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

5.2. Предельный размер количества обыкновенных именных акций, которые Общество вправе разместить

соответственно к размещенным, (объявленным акцией), составляет 200 000 (Двести тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая. Права, предоставляемые объявленными акциями, определяются пунктом 4.2. настоящего Устава.

53. Уставный капитал Общества может быть увеличен по решению Общего собрания акционеров путем размещения дополнительных акций или путем увеличения номинальной стоимости акций. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций может осуществляться за счет имущества Общества.

54. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или уменьшения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством. Для представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, Общество, если в соответствии с Федеральным законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на основании государственной регистрации Общества.

Не позднее 30 рабочих дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет кредиторов об уменьшении и новом размере Уставного капитала, а также публикует сообщение о принятом решении в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц. Кредиторы вправе не позднее 30 рабочих дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного капитала Общества или опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

## 6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций при условии, что номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов уставного капитала Общества.

6.2. Общество вправе размещать среди акционеров Общества дополнительно к уже размещенным акциям 200 000 (двести тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей за одну акцию (объявленные акции). Каждая обыкновенная именная акция дополнительного выпуска, при размещении, предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав в соответствии действующим законодательством.

Решение о размещении дополнительных акций принимается общим собранием акционеров, является решением об изменении уставного капитала. В решении должно быть определено:

- количество размещаемых дополнительных, обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций той категории, и цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций;
- срок, форма и порядок их оплаты;
- другие условия, предусмотренные законодательством.

Привилегированная акция не дает права голоса, но предоставляет право на первоочередное перед другими акционерами получение прибыли от хозяйственной деятельности Общества, а также первоочередное перед другими акционерами удовлетворение девизных требований при ликвидации Общества в порядке, определяемом Общим собранием акционеров при выпуске привилегированных акций.

6.3. Обыкновенные акции дают право голоса и получения части прибыли (дивиденда) от его хозяйственной деятельности, а в случае ликвидации Общества право на получение части его имущества.

Акция предоставляет права голоса как до, так и после момента ее полной оплаты.

6.4. Акции размещаются только среди учредителей или иного заранее определенного круга лиц (по закрытой форме).

6.5. Все акции Общества являются именованными и выпускаются в бездокументарной форме.

6.6. Права акционеров на акции фиксируются в реестре акционеров, ведение которого составляет обязанность единоличного исполнительного органа Общества.

6.7. Все акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам, их владельцам, одинаковый объем прав.

6.8. Независимо от формы оплаты стоимость акций выражается в рублях.

6.9. Акции Общества могут оплачиваться денежными средствами как в рублях, так и в иностранной валюте, в соответствии с действующим законодательством, либо путем передачи Обществу зданий, сооружений, оборудования и других материальных ценностей, ценных бумаг, прав пользования зданиями, сооружениями, землей, водой и другими природными ресурсами, имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

6.10. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества, в том числе освобождение его от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

6.11. Акционеры имеют право продать или иным образом реализовать свои акции полностью или частично только другому акционеру Общества.

Акционер, желающий продать свои акции лицу, не являющемуся акционером Общества, обязан письменно уведомить об этом остальных акционеров и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Уведомление акционеров Общества осуществляется через Общество за счет акционера, намеренного продать акции.

В случае если в течение 10 дней с момента оповещения акционером, намеренным продать свои акции третьему лицу, от остальных акционеров не поступят заявления о намерении приобрести акции, предлагаемые для продажи, Общество вправе воспользоваться преимущественным правом приобретения акций. В случае если ни акционеры Общества, ни само Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества и/или от Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

Положения настоящего пункта Устава не применяются в случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру.

6.12. В случае если по установленным законодательством или настоящим Уставом основаниям в распоряжении Общества окажутся его собственные акции, то таковые не предоставляют права голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на Общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды.

Общество обязано реализовать находящиеся в его распоряжении собственные акции не позднее одного года с даты их приобретения Обществом. В противном случае Общество обязано уменьшить свой уставный капитал путем погашения указанных акций.

## 7. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством РФ.

7.2. Принятие решения о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, а также выпуск векселей, выдача чеков и иных ценных бумаг, не являющихся предметом массовой эмиссии, осуществляется Советом директоров Общества.

7.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать в установленный ею срок выплаты ее номинальной стоимости и периодического процентного вознаграждения в размере, определенном в самих облигациях и документах об их выпуске. Кроме того, в решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

7.4. Общество вправе 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.

Размещение облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

7.5. 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, устанавливаемую Генеральным директором. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

7.6. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

## 8. РАЗМЕЩЕНИЕ И ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

8.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством закрытой подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

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

Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается. Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции и привилегированные акции иных типов допускается.

8.2. Общество не вправе проводить размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

Участниками закрытой подписки могут быть акционеры, поименованные в Списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о выпуске ценных бумаг, а также — иные лица, индивидуально определенные в решении о выпуске ценных бумаг.

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

8.4. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

8.5. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, а также иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.

Оплата акций Общества осуществляется по рыночной стоимости, определяемой Советом директоров Общества.

но не ниже их номинальной стоимости. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии с действующим законодательством. При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

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

8.6. При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

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

8.7. 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 – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

## 9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

9.1. 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 решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

9.2. Оплата приобретаемых Обществом акций осуществляется деньгами.

9.3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты акций, срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

9.4. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть менее 30 (тридцати) дней.

9.5. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, исполнительный орган Общества обязан уведомить всех акционеров – владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято.

Уведомление должно содержать следующие сведения: фирменное наименование и место нахождения Общества, категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, официально установленную дату начала приобретения акций, официально установленную дату окончания приобретения акций, адреса, по которым могут быть возвращены заполненные письменные заявки акционеров о продаже принадлежащих им акций.

К уведомлению прилагается специальная форма для письменной заявки от акционера на продажу Обществу, принадлежащих ему акций.

Уведомление направляется акционеру заказным письмом по адресу, указанному в реестре, или вручается ему лично.

9.6. Каждый акционер – владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции Обществу, а Общество обязано приобрести их.

9.7. 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 или с решением Совета директоров о приобретении акций, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

9.8. Акционер – владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе в установленный срок направить Обществу заполненную письменную заявку на продажу ему своих акций. Заявка направляется письмом или вручается лично по адресам, указанным в уведомлении. Дата предъявления заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее непосредственного вручения.

9.9. Заполненная акционером форма письменной заявки на продажу Обществу принадлежащих ему акций является акцептом оферты Общества на приобретение определенного количества таких акций и передаточным распоряжением реестродержателю о внесении изменений в лицевой счет акционера в отношении того количества акций, которое будет приобретено Обществом.

9.10. Исполнительный орган Общества в срок не более 30 дней с даты окончания приема заявок от акционеров на продажу акций обязан принять решение о количестве акций, приобретаемых у каждого акционера, известить об этом реестродержателя и перечислить каждому акционеру причитающуюся ему сумму.

9.11. Общество по решению Совета директоров вправе приобретать размещенные им акции. Порядок приобретения акций по решению Совета директоров осуществляется по процедуре, установленной пунктами 9.2 - 9.10 Устава.

Общество не вправе принимать решение о приобретении акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90% от уставного капитала Общества.

9.12. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством РФ.

## 10. ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. 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, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждения настоящего Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

10.2. 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.

10.3. 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 оценки и выкупа акций.

## 11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
  - Совет директоров Общества;
  - Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
- В случае отсутствия в Обществе Совета директоров, его функции возлагаются на Общее собрание акционеров. Органом управления Общества, находящимся в стадии ликвидации, является его ликвидационная комиссия, назначенная решением Общего собрания акционеров, принявшим решение о ликвидации, или - решением суда (арбитражного суда).

11.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

11.3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Общее собрание не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества, ведомым Советом директоров и Генеральным директором.

11.4. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

11.5. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров. Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента избрания его Общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) Генерального директора Общим собранием акционеров. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.

## 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- (1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- (2) реорганизация Общества;
- (3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- (4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- (5) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- (6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- (7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- (8) избрание Генеральным директором Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- (9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- (10) утверждение аудитора Общества;
- (10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- (11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- (12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- (13) избрание членов счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- (14) дробление и консолидация акций Общества;
- (15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в



предусмотренном законодательством случаях:

- (16) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и/или отчуждением Обществом имущества, в предусмотренных законодательством случаях;
- (17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством;
- (18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- (19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе утверждение положений об Общем собрании акционеров, о Совете директоров, о Ревизионной комиссии Общества;
- (20) принятие решений об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных Общих собраний акционеров, внеплановых аудиторских проверок и проверок ревизионной комиссии, инициируемых акционерами;
- (21) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.

12.2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и настоящим Уставом к его компетенции.

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

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

12.4. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 12.1 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

12.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров, - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, если для принятия решения настоящим Уставом или действующим законодательством не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14 - 18 пункта 12.1 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 17 пункта 12.1 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

12.6. Принимающими участие в Общем собрании акционеров считаются:

- при проведении Общего собрания акционеров в очной форме - акционеры (их представители), прошедшие регистрацию;
- при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

12.7. Порядок ведения Общего собрания акционеров, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются Положением об Общем собрании акционеров, а при его отсутствии - разрешаются по мере необходимости в ходе самого собрания открытым голосованием.

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

12.9. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, инициируемого Советом директоров Общества, ревизионной комиссией Общества и аудитором Общества, осуществляются за счет средств Общества.

Расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров, инициируемого акционерами Общества, оплачивают акционеры, являющиеся инициаторами его созыва до начала мероприятий по его созыву, в размере, определяемом Генеральным директором.

По решению Общего собрания акционеров данные расходы могут быть отнесены на счет Общества, с соответствующей компенсацией акционерам - инициаторам внеочередного Общего собрания акционеров.

12.10. Всякое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров на основании его решения, принятого по собственной инициативе, или по инициативе уполномоченных на это настоящим Уставом лиц.

Решением Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров должны быть утверждены форма проведения Общего собрания акционеров; дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, формулировка пунктов повестки дня Общего собрания; перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления; дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров должен также определить цену выкупаемых акций, порядок и сроки осуществления выкупа.

Решение Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров в очной форме должно также содержать указание даты, места и времени начала и окончания регистрации участников Общего собрания акционеров.

Решение Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров в заочной форме должно также содержать форму и текст бюллетеня для голосования, указание даты начала и даты окончания приема Обществом бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени. Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

12.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации

Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанный срок сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Бюллетени для голосования, а также материалы, необходимые для принятия акционерами решений, могут рассылаться вместе с сообщением, если решением Совета директоров Общества не установлено иного, а именно - предоставления бюллетеней и материалов по требованию каждого акционера по месту нахождения Общества или иному, установленному решением, адресу.

12.12. Решение Общего собрания считается действительным по каждому вопросу в отдельности, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности более чем половиной голосующих акций Общества, дающих право голоса по данному вопросу (то есть, при наличии кворума).

12.13. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров по своей собственной инициативе, в сроки, установленные законодательством.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, принятому по его собственной инициативе, либо инициативе ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, или акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

12.14. Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня Общего собрания акционеров определяется законодательством.

12.15. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания.

По требованию акционера Общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

12.16. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются его председатель и секретарь.

Функции председателя Общего собрания выполняет Председатель Совета директоров, а при его отсутствии - Генеральный директор.

12.17. Функции секретаря Общего собрания акционеров выполняет лицо, обладающее профессиональными навыками, позволяющими зафиксировать ход Общего собрания акционеров с помощью средств стенографической или технической (аудио или видео) записи, назначаемое председателем Общего собрания на каждое конкретное собрание.

12.18. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

12.19. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров обязательно указываются: место и время проведения Общего собрания акционеров, общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Собрании, председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе Общего собрания должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

12.20. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством РФ к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава и действующего законодательства РФ, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

### 13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов Общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- (2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;
- (3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- (4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- (5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных абз.2 п. 12.5 настоящего Устава;
- (6) принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- (7) определение цены (денежной оценки), цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- (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 Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

(10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

(11) принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;

(12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством РФ и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов;

(13) принятие решения о создании филиалов и открытие представительств Общества;

(14) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в предусмотренных действующим законодательством случаях;

(15) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в предусмотренных действующим законодательством случаях;

(16) утверждение Решения о выпуске ценных бумаг и Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, представляемых в регистрирующие органы;

(17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

(18) решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

13.2. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров 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 и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом Общем собрании акционеров нового состава Совета директоров.

13.3. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров и (или) Общество.

13.4. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного настоящим Уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего Собрания акционеров.

13.5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор), не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

13.6. Совет директоров Общества избирается в составе не менее 5 (Пяти) человек. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров.

13.7. Работу Совета директоров организует его Председатель, который избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от Общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от Общего числа избранных членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров созывает заседания Совета и организует заочные голосования, а также организует на заседаниях ведение протокола.

13.8. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

13.9. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня отсутствующего на заседании члена Совета директоров.

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

Решения Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

13.11. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе указываются место и время проведения заседания, лица, присутствующие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании.

13.12. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими

своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

13.13. В случае если количество акционеров Общества не превышает пятидесяти, функции Совета директоров Общества может осуществлять общее собрание акционеров, а вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров относятся к компетенции исполнительного органа Общества.

#### 14. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

14.1. Генеральный директор – единоличный исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

14.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества и им подотчетен.

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

- (1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- (2) имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- (3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
- (4) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- (5) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- (6) совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- (7) выдает доверенности от имени Общества;
- (8) открывает в банках счета Общества;
- (9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- (10) обеспечивает ведение реестра акционеров Общества;
- (11) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- (12) представляет на утверждение Совета директоров и Общего собрания акционеров годовой отчет и баланс Общества;
- (13) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

14.3. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров сроком на пять лет и подотчетен ему.

14.4. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором) должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

14.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

14.6. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора). Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

14.7. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются настоящим Уставом, действующим законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

#### 15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Состав ревизионной комиссии и порядок ее деятельности определяется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве трех человек. Общее собрание акционеров может переизбрать отдельных членов ревизионной комиссии, а также ревизионную комиссию в целом.

15.2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

15.3. Члены ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех

необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15.4. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров.

15.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

15.6. Ревизионная комиссия ведет протокол всех своих заседаний.

## 16. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

16.1. 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.

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

## 17. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

17.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

17.2. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ.

17.3. Держателем Реестра может быть само Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор). В случае, если число акционеров Общества превысит 50, Общество обязано поручить ведение Реестра регистратору.

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

## 18. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

18.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности и денежные средства, стоимость которых отражается в его самостоятельном балансе.

18.2. Источниками формирования имущества Общества являются:

- поступления от выпуска и размещения акций и других ценных бумаг;
- доходы от реализации продукции, работ, услуг;
- безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования российских и иностранных физических и юридических лиц;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

18.3. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом государственных, кооперативных, общественных и иных организаций для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг.

18.4. Часть имущества Общества может быть передана дочерним предприятиям, филиалам и представительством Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

18.5. Общество является собственником имущества, переданного ему акционерами, продукции, произведенной в результате его хозяйственной деятельности, полученных доходов, иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, допускаемым законодательством, а также имущества обособленных подразделений.

Реализация права собственности Общества производится в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

18.6. Общество имеет право продавать и передавать другим предприятиям и организациям, обменивать, сдавать в аренду, предоставлять бесплатно во временное пользование либо в займы, принадлежащие ему здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь, сырье и другие материальные ценности, а также списывать их с баланса, если иное не предусмотрено законодательством.

18.7. В Обществе создается Резервный фонд в размере 5% от уставного капитала. Резервный фонд образуется за счет отчисления из чистой прибыли и предназначается на покрытие убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

18.8. Порядок формирования других фондов Общества, размеры отчислений в них, а также порядок их использования определяются Советом директоров Общества.

## 19. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ

19.1. Прибыль Общества формируется за счет выручки от реализации продукции, работ, услуг и доходов от внереализационных операций.

В состав прибыли от внереализационных операций включаются:

- прибыль, получаемая от долевого участия в других организациях и предприятиях;
- прибыль от сдачи имущества в аренду;
- дивиденды по акциям, облигациям и другим ценным бумагам, принадлежащим Обществу;
- другая прибыль от операций, непосредственно не связанных с производством продукции и ее реализацией.

19.2. Прибыль Общества расходуется на:

- осуществление обязательных платежей и отчислений (уплату налогов);
- образование резервного фонда;
- иные затраты на производство и реализацию продукции и услуг (в том числе на реализацию товаров), не включаемые в ее себестоимость;
- выплату дивидендов по акциям, облигациям и другим ценным бумагам, принадлежащим акционерам;
- создание специальных фондов (накопления, потребления и др.).

По решению Общего собрания акционеров часть чистой прибыли может направляться на развитие Общества, увеличение уставного капитала и на материальное поощрение работников Общества.

## 20. ДИВИДЕНДЫ

20.1. 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 в соответствии с требованиями законодательства. 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.

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

20.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества.

20.3. Дивиденды выплачиваются на условиях и в сроки, устанавливаемые Общим собранием акционеров. Дивиденды объявляются по рекомендации Совета директоров и утверждаются Общим собранием акционеров в расчете на одну акцию. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

20.4. Фиксированный дивиденд по привилегированным акциям и процент по облигациям устанавливается при их выпуске.

20.5. Общество объявляет размер дивидендов без вычета с них налогов.

20.6. По невыплаченным и недополученным дивидендам проценты не начисляются.

20.7. Общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды:

- до полной оплаты всего Уставного капитала;
- до выкупа всех акций;
- если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.

## 21. ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

21.2. 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 исполнительный орган Общества в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

21.3. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

21.4. Годовой отчет по операциям Общества и баланс с заключением Ревизионной комиссии или аудитора представляются на утверждение Общего собрания акционеров.

21.5. Перед представлением отчета годовому Общему собранию акционеров он должен быть проверен и подтвержден ревизионной комиссией или аудиторской организацией, привлеченной для этого на основании решения Общего собрания акционеров, и утвержден Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

21.6. Общество обязано хранить по месту нахождения его исполнительного органа следующие документы:

- договор о создании Общества;
- 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 на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров Общества;

- 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 действующего законодательства РФ;
- заключения Ревизионной комиссии 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 РФ;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, органов управления Общества.

21.7. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

При реорганизации или ликвидации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию - правопреемнику. При отсутствии правопреемников документы постоянного хранения имеющие научно-историческое значение передаются на государственное хранение в архивы объединения "Мосгорархив", документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета) 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.

## 22. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

22.1. Общество может создавать дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и других стран с соблюдением условий, установленных действующим на территории Российской Федерации законодательством и соответствующим законодательством иностранных государств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

22.2. Дочерним обществом является общество, в котором основное Общество, в силу преобладающего участия в его Уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

22.3. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное Общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для него указания, что должно быть предусмотрено в договоре с дочерним обществом или в его Уставе, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Основное Общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или Уставе дочернего общества.

В случае несостоятельности дочернего общества по вине основного Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность дочернего предприятия считается произошедшей по вине основного Общества только в том случае, когда основное Общество использовало имеющуюся у него возможность и (или) право определять принимаемые дочерним обществом решения в целях совершения последним действия, заведомо зная, что вследствие совершения указанного действия наступит несостоятельность дочернего общества.

Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения основным Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу. Убытки считаются причиненными по вине основного Общества только в случае, когда основное Общество использовало имеющиеся у него возможность и (или) право определять принимаемые дочерним обществом решения для совершения последним действия, заведомо зная, что вследствие совершения указанного действия дочернее общество понесет убытки.

22.4. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее) Общество имеет более 20 процентов голосующих акций первого общества.

## 23. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

23.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и других стран с соблюдением условий, установленных действующим на территории Российской Федерации законодательством и соответствующим законодательству иностранных государств, если иное не предусмотрено договором Российской Федерации.

23.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

23.3. Филиал и представительства осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

## 24. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

24.1. Трудовые отношения, включая вопросы найма и увольнения, режима труда и отдыха, условий оплаты труда, гарантии и компенсации в Обществе регулируются действующим трудовым законодательством и индивидуальными трудовыми договорами (контрактами), внутренними документами (локальными актами) Общества.

Условия индивидуальных трудовых договоров не могут ухудшать положения работников Общества по сравнению с условиями, предусмотренными действующим законодательством.

## 25. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

25.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав.

Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

25.2. Ликвидация Общества производится по решению общего собрания акционеров либо по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

25.3. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, избираемой общим собранием акционеров или назначаемой судом.

25.4. 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 помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о его ликвидации и порядке и сроке заявления требований его кредиторами.

25.5. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются общим собранием акционеров или судом. Срок для предъявления претензий кредиторов с момента объявления о ликвидации определяется действующим законодательством.

25.6. Ликвидационная комиссия оценивает имущество Общества, выявляет его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов Общества третьим лицам и письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с действующим законодательством.

После окончания сроков для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечень предъявленных кредиторами требований, а также сведения о результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров или органом, принявшим решение о ликвидации Общества, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

Если имеющиеся денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров или органом, принявшим решение о ликвидации Общества, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

25.7. Свободный остаток имущества Общества после расчетов с бюджетом, оплаты труда работников Общества, выполнения обязательств перед кредиторами и держателями облигаций Общества распределяется между акционерами пропорционально числу принадлежащих им акций. Имущество, переданное Обществу акционерами в пользование в качестве оплаты акций возвращается в натуральной форме без вознаграждения.

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

25.9. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество прекратившим существование с момента внесения записи об этом в единый государственный реестр юридических лиц.



Пронумеровано, проинформировано  
и скреплено печатью

Е. И. Степанов

*Степанов*

