

УТВЕРЖДЕН

собранием учредителей
Протокол от 24 октября 2006 г. № 1

УСТАВ

Закрытого акционерного общества

«Синтез Групп»

**Москва
2006**

Закрытое акционерное общество «Синтез Групп» (именуемое далее – Общество) учреждено на основании решения собрания учредителей Общества, принятого 24 октября 2006 года (Протокол № 1).

Деятельность Общества осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» (именуемым далее – Федеральный закон), Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», настоящим уставом и законодательством Российской Федерации (РФ).

Статья 1. Фирменное наименование, местонахождение, срок деятельности, тип Общества.

1. Фирменное наименование Общества:
полное: Закрытое акционерное общество «Синтез Групп»;
сокращенное: ЗАО «Синтез Групп».
2. Место нахождения Общества: 105203, Российская Федерация, г. Москва, Измайловский просп., дом 121, строение 1.
3. Тип Общества: закрытое.
4. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 2. Правовое положение Общества.

1. Общество является юридическим лицом РФ.
2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде и осуществлять другие действия, не противоречащие законодательству РФ.
3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ.
4. Общество имеет 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 РФ. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
5. Общество вправе в установленном законодательством РФ порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами.
6. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, только в пределах стоимости принадлежащих им акций.
7. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
8. Общество может быть учредителем и участником других хозяйственных товариществ и обществ, любых форм некоммерческих организаций и предприятий с иностранными инвестициями в соответствии с законодательством РФ.
9. Общество вправе участвовать в создании и деятельности предприятий на территории зарубежных стран, в международных некоммерческих организациях в соответствии с законодательством РФ, а также вести внешнеэкономическую деятельность.
10. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ, а также создавать филиалы и открывать представительства за пределами территории РФ. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и

действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом создавшим их Обществом.

Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

Имущество филиала или представительства учитывается на его отдельном балансе и (или) на самостоятельном балансе Общества в соответствии с законодательством РФ.

11. Информация об Обществе предоставляется Обществом в соответствии с требованиями Федерального закона и законодательства РФ.

12. Общество обеспечивает выполнение мобилизационных мероприятий в соответствии с законодательством РФ.

13. Общество самостоятельно, в соответствии с требованиями законодательства РФ, решает все вопросы кадрового обеспечения своей деятельности, определяет порядок найма работников (в том числе иностранных граждан), формы и методы организации труда, принципы и порядок нормирования труда и пересмотра норм, устанавливает тарифные ставки (оклады) и доплаты, определяет порядок премирования, продолжительность рабочего дня и рабочей недели, величину и порядок предоставления выходных и отпусков.

14. Общество имеет также и другие права и обязанности, определяемые Федеральным законом и законодательством РФ.

Статья 3. Ответственность Общества.

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

2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3. Общество несет ответственность за деятельность созданных Обществом филиалов и представительств.

Статья 4. Виды деятельности Общества.

1. Общество вправе осуществлять любой вид деятельности, не запрещенный законодательством РФ, в том числе:

– организация оптовой и розничной торговли, в том числе биржевой и аукционной, материальными, сырьевыми и другими видами ресурсов, продукцией производственно-технического назначения, товарами народного потребления, продукцией сельского хозяйства, продовольствием, горюче-смазочными материалами, транспортными средствами и запчастями к ним, продукцией народных промыслов, художественными изделиями, антиквариатом и другими материальными ценностями;

– осуществление торгово-посреднической и закупочной деятельности, открытие в соответствии с действующим законодательством РФ торговых точек, магазинов, создание оптовых и мелкооптовых торговых баз;

– осуществление автотранспортных перевозок;

– сервисные, финансово-экономические, информационные, консультационные, лизинговые, представительские услуги, услуги по менеджменту;

– предоставление посреднических, инжиниринговых, информационных, маркетинговых и иных услуг;

– производство товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;

– закупка, организация оптовой и розничной торговли ликероводочными и табачными изделиями;

– закупка, организация оптовой и розничной торговли лекарственными препаратами, лечебно-косметическими средствами, а также предметами санитарии, гигиены и ухода за

- больными, перевязочными материалами, средствами ветеринарного назначения и другими товарами аптечного ассортимента;
- создание и обеспечение деятельности пунктов общественного питания (кафе, баров, ресторанов, буфетов);
 - производство и закупка сельскохозяйственной продукции и продукции животноводства, переработка этой продукции;
 - ведение внешнеэкономической деятельности;
 - переработка вторичного сырья и отходов промышленного, сельскохозяйственного производства;
 - выполнение строительно-монтажных, специальных строительных, ремонтно-строительных, электромонтажных и реставрационных работ;
 - промышленное и гражданское строительство, капитальный ремонт, текущий ремонт зданий, сооружений, квартир;
 - производство и реализация строительных изделий и отделочных материалов;
 - изготовление изделий из дерева и металла, включая предметы интерьера, деревянные и металлические конструкции, садовые домики;
 - производство мебели, галантерейных товаров, товаров хозяйственно-бытового назначения;
 - организация междугородних и международных грузовых и пассажирских перевозок, в том числе железнодорожным, водным, воздушным, автомобильным и иным транспортом;
 - создание предприятий и организация сети автосервиса, техническое обслуживание автомашин;
 - закупка, ремонт, прокат, продажа авто-мототранспортных средств и сопутствующих товаров;
 - ремонт бытовой и профессиональной теле-, аудио-, видео- и радиоаппаратуры;
 - ремонт персональных компьютеров, компьютерной техники и измерительной радиоаппаратуры, компьютерных и множительных систем;
 - разработка, производство, сопровождение и реализация средств программного обеспечения компьютеров, программных продуктов;
 - приобретение, создание и распространение интеллектуальных видов собственности;
 - осуществление всех видов операций с недвижимостью: аренда, купля-продажа квартир, зданий, сооружений, земельных участков и т.д.;
 - организация мастерских по ремонту и пошиву верхней одежды, обуви, трикотажных изделий, детской и спортивной одежды;
 - производство, закупка и реализация средств бытовой химии;
 - организация студий записи и проката аудио- и видеокассет;
 - фото- и видеослужбы, ремонт часов и оптических приборов;
 - разработка рекламной (печатной, аудиовизуальной и др.) продукции и ее распространение;
 - организация туризма и комплексного обслуживания туристов российских и иностранных организаций и граждан, включая прокат транспорта, техники и аппаратуры;
 - изготовление, прокат спортивно-технологического оборудования, тренажеров, инвентаря, спортивной одежды;
 - изготовление и реализация сувенирной продукции;
 - изготовление средств малой механизации, изделий станкостроения, машиностроения, приборостроения, радиоэлектроники;
 - разработка, изготовление, монтаж, ремонт, пуско-наладочные работы и техническое обслуживание сложной промышленной и бытовой техники;
 - разработка, внедрение, производство новых, безотходных и ресурсосберегающих технологий и видов продукции;

– осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

2. Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество получает лицензию в установленном законодательством РФ порядке. Если условиями предоставления 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, за исключением видов деятельности, предусмотренных лицензией, и им сопутствующих.

Статья 5. Акционеры Общества.

1. Акционерами Общества могут быть физические и (или) юридические лица.

2. Акционерами Общества могут быть иностранные юридические и (или) физические лица в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

3. Число акционеров закрытого Общества не должно превышать пятидесяти, если иное не установлено законодательством РФ.

4. Общество не может иметь в качестве единственного акционера другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

Статья 6. Уставный капитал и акции Общества.

1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Все акции Общества являются именованными.

2. Величина уставного капитала Общества составляет 11 200 (Одиннадцать тысяч двести) рублей.

3. Обществом размещены только обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль, в количестве 11 200 (Одиннадцати тысяч двухсот) штук (размещенные акции).

4. Общество имеет право размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 10 000 000 (Десяти миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль (объявленные акции).

Порядок и условия размещения дополнительных (объявленных) акций Общества определяются решением общего собрания акционеров Общества.

Статья 7. Увеличение уставного капитала Общества.

1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

2. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

3. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, определенном статьей 28 Федерального закона, Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и постановлениями Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 8. Уменьшение уставного капитала Общества.

1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров Общества решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Порядок приобретения Обществом части размещенных акций осуществляется в соответствии со статьями 72 и 73 Федерального закона.

4. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в порядке, предусмотренном статьей 30 Федерального закона.

5. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, определенном Федеральным законом, Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и постановлениями Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 9. Права акционеров Общества – владельцев обыкновенных именных акций Общества.

1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

2. Акционеры Общества осуществляют свои права в порядке, предусмотренном настоящим уставом, Федеральным законом и законодательством РФ.

3. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют следующие права:

- получать дивиденды;
- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции как лично, так и через своего представителя;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- вносить вопросы в повестку дня общих собраний акционеров Общества;
- выдвигать кандидатов в органы управления Общества и в контрольные органы Общества;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- иметь доступ к документам Общества, перечисленным в пункте 1 статьи 89 Федерального закона, а также получать их копии за плату;
- обращаться с исками в суд при нарушении прав акционера;
- требовать проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной комиссией (ревизором) Общества;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- продать или иным образом уступить принадлежащие им акции Общества акционерам Общества и (или) третьим лицам без согласия других акционеров Общества и самого Общества с учетом преимущественного права покупки акций Общества акционерами Общества и самим Обществом;
- пользоваться преимущественным правом покупки акций Общества, продаваемых

акционерами Общества и самим Обществом.

Акционеры Общества имеют также другие права, предусмотренные настоящим уставом, Федеральным законом и законодательством РФ.

Статья 10. Оплата акций Общества.

1. Акция, принадлежащая учредителю Общества, в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества независимо от ее полной оплаты предоставляет ему право голоса. По истечении трех месяцев с момента государственной регистрации Общества акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет ему права голоса до момента ее полной оплаты.

В случае неполной оплаты акций в течение 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.

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

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

4. Оплата акций Общества, в том числе неденежными средствами, а также денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, осуществляется в порядке, определенном статьей 34 Федерального закона, Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и постановлениями Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

Статья 11. Порядок осуществления акционерами Общества преимущественного права покупки акций.

1. Акционеры Общества вправе продать или иным образом уступить принадлежащие им акции акционерам Общества и (или) третьим лицам без согласия других акционеров и Общества.

2. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них, если соглашением всех акционеров Общества не установлен иной порядок осуществления данного права.

Само Общество имеет преимущественное право покупки акций, продаваемых его акционерами, по цене предложения третьему лицу, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций. Решение об использовании Обществом преимущественного права покупки акций принимается общим собранием акционеров Общества.

3. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества о продаже акций осуществляется через Общество за счет акционера, намеренного продать свои акции.

Если акционеры Общества и (или) Общество не воспользовались преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 30 календарных дней со дня такого извещения, 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 самого Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

4. Сделка по продаже акций Общества должна быть совершена в простой письменной форме.

Статья 12. Реестр акционеров Общества.

1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами РФ с момента государственной регистрации Общества.

2. Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или регистратор.

3. 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.

Статья 13. Порядок выплаты Обществом дивидендов.

1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные дивиденды.

2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов и форме их выплаты, принимаются общим собранием акционеров Общества.

3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды выплачиваются деньгами. Общество может по решению общего собрания акционеров Общества выплачивать дивиденды имуществом.

4. Порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов. Дивиденды выплачиваются в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, в случаях предусмотренных пунктом 1 статьи 43 Федерального закона.

6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 43 Федерального закона.

Статья 14. Резервный фонд Общества.

1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений, в

размере не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества, до достижения вышеуказанного размера.

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

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

Статья 15. Общее собрание акционеров Общества.

1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества.

2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона, об избрании лица, к компетенции которого относится решение вопросов о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня (далее именуемое уполномоченное лицо Общества), а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества.

3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

4. В Обществе функции совета директоров Общества осуществляет общее собрание акционеров Общества.

Решения вопросов о проведении общего собрания акционеров Общества и об утверждении его повестки дня принимаются уполномоченным лицом Общества, который избирается годовым общим собранием акционеров Общества на один год.

5. Голосование на общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос».

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется открытым голосованием или бюллетенями для голосования. Порядок голосования определяется при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества.

6. Решение общего собрания акционеров Общества может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования.

7. В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Статья 16. Компетенция общего собрания акционеров Общества.

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

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) 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;
- 7) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 17) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 21) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- 22) определение рыночной стоимости имущества в соответствии со статьей 77 Федерального закона;
- 23) использование резервного и иных фондов Общества;
- 24) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 25) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 26) избрание уполномоченного лица Общества (решающего вопрос о проведении общего собрания акционеров Общества и об утверждении его повестки дня) и досрочное прекращение его полномочий;
- 27) принятие решения об использовании Обществом преимущественного права на покупку размещенных им акций, продаваемых его акционерами третьим лицам;
- 28) утверждение Решения о выпуске ценных бумаг;
- 29) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим уставом, Федеральным законом и законодательством РФ.

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

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

Статья 17. Решение общего собрания акционеров Общества.

1. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4 и 16 пункта 1 статьи 16 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение по вопросу о размещении акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

4. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.

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

6. Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона, иных правовых актов РФ, устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

Статья 18. Право на участие в общем собрании акционеров Общества.

1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

2. Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, а также предоставление выписок из этого списка осуществляется в порядке, определенном статьей 51 Федерального закона.

3. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не

включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Статья 19. Информация о проведении общего собрания акционеров Общества.

1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества 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 указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо направлено иным способом в письменной форме с подтверждением получения.

2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества должна быть указана информация, предусмотренная пунктом 2 статьи 52 Федерального закона.

3. Лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставляется для ознакомления информация (материалы), предусмотренная пунктом 3 статьи 52 Федерального закона, а также другая информация (материалы), необходимая для акционеров. Порядок и сроки ознакомления с вышеуказанной информацией (материалами) предусмотрены пунктом 3 статьи 52 Федерального закона.

Статья 20. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества.

1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, число которых не может превышать количественный состав этого органа, а также кандидатов на должность уполномоченного лица Общества и на должность единоличного исполнительного органа Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме и должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 53 Федерального закона.

3. Уполномоченное лицо Общества обязано рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного пунктом 1 настоящей статьи устава.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров Общества, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 53 Федерального закона.

4. Мотивированное решение уполномоченного лица Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим

кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение уполномоченного лица Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение уполномоченного лица Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суде.

5. Уполномоченное лицо Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, и формулировки решений по таким вопросам.

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

Статья 21. Подготовка к проведению общего собрания акционеров Общества.

1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества уполномоченное лицо Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров Общества и, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества;
- повестку дня общего собрания акционеров Общества;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

Статья 22. Внеочередное общее собрание акционеров Общества.

1. Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится по решению уполномоченного лица Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется уполномоченным лицом Общества. Такое внеочередное общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о его проведении.

2. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должно

быть оформлено в письменной форме в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 55 Федерального закона.

Уполномоченное лицо Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

3. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества уполномоченным лицом Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 55 Федерального закона.

4. Решение уполномоченного лица Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение уполномоченного лица Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества может быть обжаловано в суде.

5. В случае, если в течение установленного Федеральным законом срока уполномоченным лицом Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров Общества может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров Общества, обладают предусмотренными Федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров Общества.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров Общества могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров Общества за счет средств Общества.

Статья 23. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров Общества.

1. Право на участие в общем собрании акционеров Общества осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров Общества или лично принять участие в общем собрании акционеров Общества.

Представитель акционера на общем собрании акционеров Общества действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения и быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 Федерального закона.

2. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и до даты проведения общего собрания акционеров Общества лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю

доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

3. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров Общества осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Статья 24. Кворум общего собрания акционеров Общества.

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

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

Принявшими участие в общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров Общества осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона.

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

Статья 25. Единоличный исполнительный орган Общества.

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором Общества.

Избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и об избрании нового генерального директора Общества.

По решению общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

2. Исполнительный орган Общества подотчетен общему собранию акционеров Общества.

3. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества.

Исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества.

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

- представляет интересы Общества (в государственных и муниципальных органах, арбитражном суде, суде, во всех организациях как в РФ, так и за рубежом и т.д.);

- совершает сделки от имени Общества в соответствии с законодательством РФ, в том числе в соответствии с порядком, установленным настоящим уставом и Федеральным законом, совершает крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- принимает решение об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона);

- разрабатывает штатное расписание Общества, издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества.

5. Права и обязанности генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются настоящим уставом, Федеральным законом, иными правовыми актами РФ и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на общем собрании акционеров Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, или акционером Общества, уполномоченным на это общим собранием акционеров Общества.

На отношения между Обществом и генеральным директором Общества действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона.

6. Совмещение генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия общего собрания акционеров Общества.

7. Генеральный директор Общества, управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

8. Генеральный директор Общества, управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии со статьей 71 Федерального закона, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Статья 26. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров Общества избирается ревизионная комиссия (ревизор) Общества сроком на один год. Количественный состав ревизионной комиссии Общества определяется общим собранием акционеров Общества.

По решению общего собрания акционеров Общества членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

2. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

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

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

5. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона.

6. Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие лицам, занимающим какие-либо должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Статья 27. Учет и отчетность Общества. Хранение документов Общества.

1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом и законодательством РФ.

2. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

3. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества общее собрание акционеров Общества утверждает аудитора (гражданина или аудиторскую организацию) Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами, который осуществляет проверку в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора. Размер оплаты услуг аудитора определяется общим собранием акционеров Общества.

Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров Общества, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет 10 или более процентов.

4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом, иными правовыми актами РФ.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором)

Общества.

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению органом управления Общества, определенным в пункте 4 статьи 88 Федерального закона, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

5. Общество в процессе своей деятельности ведет работу по учету и бронированию граждан, находящихся в запасе, и призывников в соответствии с требованиями законодательства РФ. Персональная ответственность за проведение этой работы возлагается на единоличный исполнительный орган Общества.

6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

По требованию аудитора или любого заинтересованного лица Общество в лице единоличного исполнительного органа обязано в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества, включая изменения и дополнения к нему.

7. Общество в лице единоличного исполнительного органа обязано по требованию акционера Общества в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования обеспечить доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона, 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.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным в первом абзаце настоящего пункта, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

8. Общество в целях реализации государственной, социально-экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в Центральные Архивы Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением «МОСГОРАРХИВ», хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

Статья 28. Реорганизация Общества.

1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом и настоящим уставом Общества.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом РФ и законодательством РФ.

2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

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

4. Порядок и сроки реорганизации Общества определены статьями 15 - 20 Федерального закона, Гражданским кодексом РФ и законодательством РФ.

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

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

Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив.

6. При реорганизации Общества все его документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу) передаются правопреемнику в соответствии с законодательством РФ.

Статья 29. Ликвидация Общества.

1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона и настоящего устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

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

2. Ликвидация Общества осуществляется в порядке и в сроки, определенные статьями 21 – 24 Федерального закона, Гражданским кодексом РФ и законодательством РФ.

3. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

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

Распределение имущества ликвидируемого Общества между его акционерами осуществляется в соответствии с порядком, определенным в статье 23 Федерального закона.

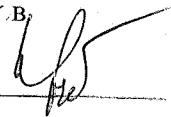
5. При завершении ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения «МОСГОРАРХИВ», документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, личные счета и т.д.) передаются на хранение в Архив административного округа, на территории которого находится Общество.

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

* * *

Всего пронумеровано и
прошнуровано 19 листов.

Заявитель _____



Международная Федеральная
№ 40

наименование
в Единый государственный реестр
« 01 НОЯ 2008

СБРН 106-445-90-352-11

ГРН

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
должность уполномоченного лица
МАДИКОВА И.В.
фамилия, имя, отчество
подпись

М.П.

