

УТВЕРЖДЕН

Решением Единственного Акционера
Закрытого акционерного общества
«Синтез Групп»

Решение № 1 от 09 февраля 2007 года

УСТАВ

ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Синтез Групп»

(вторая редакция)

г. Москва, 2007 г.

Настоящий Устав является второй редакцией Устава Закрытого акционерного общества «Синтез Групп», зарегистрированного 01 ноября 2006 г. Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1067759055242.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Закрытое акционерное общество «Синтез Групп», 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. Фирменное наименование Общества на русском языке

- полное: **Закрытое акционерное общество «Синтез Групп»;**
- сокращенное: **ЗАО «Синтез Групп»;**

1.3. Место нахождения и почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 105203, г. Москва, Измайловский просп., дом 121, строение 1.

По данному адресу находится единоличный исполнительный орган Общества.

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, иные юридические акты, включая кредитные и вексельные, с юридическими лицами, гражданами, в том числе иностранными;
- 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 хозяйственных обществ и товариществ, 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. Общество обеспечивает своим членам доступ к информации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне;

2.7. 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.

2.8. 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.

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

2.10. Все документы, связанные с деятельностью Общества, составляются на русском языке.

2.11. Общество считается созданным с момента его государственной регистрации. Срок деятельности Общества не ограничен.

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

3. ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Целью деятельности Общества является удовлетворение существующих общественных потребностей в продукции, 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.

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.

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:

- распределение электроэнергии;
- деятельность по обеспечению работоспособности электростанций;
- производство электроэнергии тепловыми электростанциями;
- деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- производство общестроительных работ по возведению зданий;

- производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи;
 - производство общестроительных работ по строительству электростанций и сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности;
 - производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
 - производство общестроительных работ по строительству тепловых и прочих электростанций;
 - производство электромонтажных работ;
 - производство изоляционных работ;
 - монтаж прочего инженерного оборудования;
 - хозяйственное управление межотраслевыми объединениями предприятий;
 - проектирование, изготовление, монтаж и эксплуатация приборов и систем учета расхода воды и энергетических ресурсов;
 - хозяйственное управление трестами и другими организациями коммунального хозяйства, осуществление иной деятельности в коммунальной отрасли;
 - информационно-вычислительное обслуживание предприятий и организаций;
 - управление промышленными предприятиями;
 - разработка, адаптация, производство и реализация программно-технических средств, сопровождения к ним, прикладного программного обеспечения, а также оказание услуг в соответствующей сфере деятельности;
 - эксплуатация и ремонт инженерных инфраструктур населенных пунктов;
 - деятельность по утилизации отходов производства и потребления;
 - производство, монтаж, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования;
 - производство строительных, монтажных, наладочных и ремонтных работ, включая проектирование;
 - закупка, производство и реализация товаров народного потребления и продуктов питания, продукции производственно-технического назначения, научно-технической продукции, строительных материалов, сельскохозяйственного и других видов сырья;
 - реконструкция, строительство и эксплуатация промышленных и других объектов;
 - производство научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
 - оказание управленческих услуг;
 - оказание лизинговых услуг и услуг по аренде и прокату промышленного оборудования, прочих видов техники, имущества и товаров;
 - осуществление внешнеэкономической деятельности, в том числе в области внешней торговли, международного технического и культурного сотрудничества, создание в Российской Федерации и за рубежом предприятий и организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, осуществление факторинговых и форфейтинговых операций;
 - посредническая и торгово-закупочная деятельность (операции по оптовой и розничной купле-продаже, дилерская и брокерская деятельность), а также выполнение указанных видов деятельности на товарных и товарно-сырьевых биржах, как в Российской Федерации, так и в иностранных государствах;
 - коммерческое посредничество и представительство;
 - оказание информационных, консультационных и маркетинговых услуг;
 - проведение операций с недвижимостью;
 - доверительное управление имуществом третьих лиц;
 - проведение конференций, выставок, ярмарок и аукционов;
 - рекламная деятельность;
 - туризм, спортивно-оздоровительные мероприятия;
 - благотворительная деятельность, создание благотворительных фондов.
- Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4. АКЦИОНЕРЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1. Акционерами Общества могут быть как физические, так и юридические лица.

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

- (1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, определенном настоящим Уставом Общества и действующим законодательством;
- (2) получать долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению между акционерами, пропорционально количеству принадлежащих им акций;
- (3) получать от органов управления Общества информацию о деятельности Общества, знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией, получать копии учредительных документов Общества;
- (4) в преимущественном порядке приобретать акции, продаваемые другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу;
- (5) отчуждать принадлежащие им акции другим акционерам без согласия остальных акционеров Общества;
- (6) вносить на рассмотрение органов управления Общества, согласно их компетенции, предложения по вопросам деятельности Общества, состояния его имущества, величины прибыли и убытков;
- (7) избирать и быть избранным в органы управления и контрольный орган Общества;
- (8) уполномочивать доверенностью или договором третьих лиц на осуществление всех или части прав, предоставляемых акциями;
- (9) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом;
- (10) 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;
- (11) на получение части имущества Общества в случае его ликвидации.

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:

- (1) оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и договором о приобретении акций;
- (2) выполнять требования настоящего Устава и решения органов управления Общества;
- (3) соблюдать законодательство Российской Федерации о государственной тайне;
- (4) сохранять конфиденциальность известной им информации по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- (5) 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 11 200 (Одиннадцать тысяч двести) рублей и сформирован денежными средствами за счет размещения среди акционеров 11 200 (Одиннадцать тысяч двести) обыкновенных именных (с правом голоса) акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

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.

5.2. Предельный размер количества обыкновенных именных акций, которые Общество вправе разместить дополнительно к размещенным, (объявленных акций), составляет 100000 (сто тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Права, предоставляемые объявленными акциями, определены пунктом 4.2. настоящего Устава.

5.3. Предельный размер количества привилегированных акций, которые Общество вправе разместить дополнительно к размещенным, (объявленных акций), составляет 50000 (пятьдесят тысяч) привилегированных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

5.4. 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 только за счет имущества Общества.

5.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения 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 на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату 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. 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 не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

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

6.5. Все акции Общества являются именованными.

6.6. Права акционеров на акции фиксируются в реестре акционеров, ведение которого возлагается на 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 любому другому акционеру Общества.

Акционер, желающий продать свои акции лицу, не являющемуся акционером Общества, обязан письменно известить об этом остальных акционеров и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение 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.

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,

конvertируемые 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 имущественными и 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

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, 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. 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:

- (1) 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;

- (2) 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:

- (1) Общее собрание акционеров;
- (2) Совет директоров;
- (3) Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);

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

11.2. 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.

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

11.4. Генеральный директор избирается Советом директоров. Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента избрания его Советом директоров до момента избрания (переизбрания) Генерального директора Советом директоров в составе, определенном следующим годовым 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) принятие решения о реорганизации Общества;
- (3) принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
- (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) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- (7) принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- (8) определение количественного состава ревизионной комиссии Общества, избрание ее членов и

- досрочное прекращение их полномочий;
- (9) утверждение аудитора Общества;
- (10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, выплата (объявление) дивидендов;
- (11) принятие решений по порядку ведения Общего собрания;
- (12) определение количественного состава счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- (13) принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;
- (14) принятие решения об одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- (15) принятие решения об одобрении сделок, связанных с приобретением и/или отчуждением Обществом имущества, в предусмотренных законодательством случаях;
- (16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом;
- (17) принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- (18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе утверждение положений об Общем собрании акционеров, о Совете директоров, о Ревизионной комиссии Общества;
- (19) принятие решений об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных Общих Собраний, внеплановых аудиторских проверок и проверок ревизионной комиссии, инициируемых акционерами;
- (20) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.

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

12.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4, 8, 9 и 10 пункта 12.1 настоящего Устава, могут приниматься только на Общем собрании, проводимом в очной форме.

12.5. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании, - 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, 13 - 17 пункта 12.1 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 6, 15 и 16 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. Принявшими участие в Общем собрании в очной форме - акционеры (их представители),

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

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

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

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

Расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего Собрания, инициируемого акционерами, 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.

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 должны быть утверждены форма проведения Общего собрания акционеров; дата, место, время проведения Общего собрания; перечень информации 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; 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.

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, 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 собственной инициативе, либо инициативе ревизионной комиссии Общества, аудитора, или акционера (акционеров), являющегося владельцем 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 выполняет лицо, обладающее профессиональными навыками, позволяющими зафиксировать ход Общего собрания 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 составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председателем и секретарем Общего собрания.

В протоколе Общего собрания обязательно указываются: место и время проведения Общего собрания, 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 единогласно 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.

В случае если в Обществе число акционеров – владельцев голосующих акций менее пятидесяти, по решению Общего собрания акционеров Совет директоров может не формироваться. В этом случае, функции Совета директоров осуществляет Общее собрание акционеров. При этом решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции Генерального директора общества.

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) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
- (10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- (11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- (12) принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;
- (13) 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;

- (14) принятие решения о создании филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о них;
- (15) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в предусмотренных действующим законодательством случаях;
- (16) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в предусмотренных действующим законодательством случаях;
- (17) утверждение Решения о выпуске ценных бумаг и Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, представляемых в регистрирующие органы;
- (18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- (19) принятие решений об одобрении сделок на сумму свыше 25 000 (Двадцати пяти тысяч) минимальных размеров оплаты труда, установленных законодательством РФ, при условии: указанная сумма не превышает 50% балансовой стоимости активов Общества;
- (20) 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 в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. Голосование акционеров осуществляется на Общем собрании по каждому кандидату в члены Совета директоров по принципу «одна голосующая акция – один голос»

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 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.

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.

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.

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 подотчетен последнему.

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 несет персональную ответственность за обеспечение защиты государственной тайны в Обществе.

14.4. Генеральный директор избирается Советом директоров и подотчетен ему. Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента избрания его Советом директоров до момента избрания (переизбрания) Генерального директора Советом директоров в составе, определенном следующим годовым Общим собранием акционеров. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров.

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 из числа акционеров или их полномочных представителей в количестве трех человек. Общее собрание может переизбрать отдельных членов ревизионной комиссии, а также ревизионную комиссию в целом.

15.2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляются 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. Члены ревизионной комиссии 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:

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

19.2. Прибыль Общества расходуеться на:

- (1) осуществление обязательных платежей и отчислений (уплату налогов);
- (2) образование резервного фонда;
- (3) иные затраты на производство и реализацию продукции и услуг (в том числе на реализацию товаров), не включаемые в ее себестоимость;
- (4) выплату дивидендов по акциям, облигациям и другим ценным бумагам, принадлежащим акционерам;
- (5) 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 один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

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. Годовые дивиденды выплачиваются на условиях и в сроки, устанавливаемые Общим собранием акционеров. Годовые 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:

- (1) до полной оплаты всего Уставного капитала;
- (2) до выкупа всех акций;
- (3) 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;
- (4) 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 собранию 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 и филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета и отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества и коллегиального исполнительного органа Общества (Правления);
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством 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 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 последнего 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 созданным 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. Общество обязано на позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации письменно уведомить об этом кредиторов Общества.

25.2. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращения работ, связанных с использованием сведений, содержащих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей.

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

25.4. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, избираемой Общим собранием акционеров или назначаемой судом.

25.5. 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.

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

25.7. 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.

25.8. 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.

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

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