

КОПИЯ

УТВЕРЖДЕНО
Решением общего собрания
акционеров Общества
«22» июля 2010 года

Протокол № 5 от 26.07.2010г.

Председатель собрания:



/И.В. Черемнов/

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Корпорация Биотехнологии»

(новая редакция)

г. Москва, 2010 г

53

1. Общие положения

1.1. **Открытое акционерное общество «Корпорация Биотехнологии»**, именуемое далее по тексту - «Общество», создано в соответствии с решением Общего собрания учредителей Общества (Протокол от 26.02.2008г. N 1), с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее Федеральный закон) и другими законодательными и правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом и свою хозяйственную деятельность организует на основании действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава. Общество является открытым акционерным обществом и вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные юридические и физические лица в соответствии с действующим российским законодательством.

1.4. Общество может на добровольных началах входить в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, а также может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными, коммерческими и иными организациями в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати Общества может быть также указано фирменное наименование Общества на английском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.6. Общество осуществляет документооборот в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики имеет нижеследующие права и обязанности:

- 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 по месту нахождения Общества в соответствии с согласованным перечнем документов, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу;
- выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством.

1.6.1. Общество определяет состав, объем и порядок защиты сведений, составляющих коммерческую тайну, и имеет право требовать от работников соблюдения установленных правил ее сохранности. Общество и его работники обеспечивают защиту информации, охраняемой интеллектуальным правом

1.7. По месту нахождения Генерального директора Общество осуществляет в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по финансовым рынкам, хранение следующих документов:

- договора о создании Общества;
- Устава Общества, изменений и дополнений, внесенных в Устав Общества, зарегистрированных в установленном порядке, решения о создании Общества, свидетельства о государственной регистрации Общества;
- документов, подтверждающих права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренних документов Общества;
- положений о филиалах или представительствах Общества;
- годовых отчетов;
- документов бухгалтерского учета и отчетности;
- протоколов общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, решений Ревизионной комиссии Общества;

- бюллетеней для голосования, а также доверенностей (копий доверенностей) на участие в общих собраниях акционеров;
- отчетов независимых оценщиков;
- списков аффилированных лиц Общества;
- списков лиц, имеющих право на участие в общих собраниях акционеров, на получение дивидендов, а также иных списков, составляемых Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона;
- заключений Ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспектов эмиссий, ежеквартальных отчетов эмитента и иных документов, содержащих информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом и иными федеральными законами;
- иных документов, предусмотренных Федеральным законом, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

1.8. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1.7 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Совета директоров имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Документы, предусмотренные пунктом 1.7 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество в лице Генерального директора обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

1.9. Общество создается без ограничения срока деятельности.

2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Фирменное наименование Общества на русском языке:

- полное: Открытое акционерное общество «Корпорация Биотехнологии»;
- сокращенное: ОАО «Корпорация Биотехнологии».

2.2. Фирменное наименование Общества на английском языке:

- полное: Open Joint Stock Company «Corporation Biotechnologies»;
- сокращенное: OJSC «Corporation Biotechnologies».

2.3. Место нахождения Общества и место нахождения Генерального директора Общества: 121351, г. Москва, Ярцевская ул., д. 7А, стр. 2.

Почтовый адрес Общества и место хранения документов Общества: 121351, г. Москва, Ярцевская ул., д. 7А, стр. 2.

В случае изменения своего местонахождения Общество уведомляет об этом органы государственной регистрации юридических лиц.

3. Цель и предмет деятельности Общества

3.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

3.2. Предметом деятельности Общества является:

- Производство спиртов
- Производство пищевых и кормовых добавок
- Производство углекислоты
- Производство строительных материалов
- Производство удобрений
- Производство лекарственных препаратов
- Производство топливных пеллет
- Производство альтернативных источников энергии
- Производство химических и биологических продуктов

- Производство пара
- Производство тепла
- Производство электроэнергии
- Научно-исследовательские работы
- Проектные работы
- Иные виды деятельности, не запрещенные законом

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

3.4. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

4. Правовое положение Общества

4.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

Общество является юридическим лицом и 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.

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

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

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

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

4.4. Общество может выступать учредителем, самостоятельно и совместно с другими юридическими и физическими лицами, хозяйственных товариществ и обществ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований настоящего Устава, Федерального закона и иных федеральных законов.

Филиалы Общества являются его обособленными подразделениями, располагаются вне места нахождения Общества и осуществляют все функции Общества или их часть, в том числе и функции представительства. Представительства Общества являются его обособленными подразделениями, располагаются вне места нахождения Общества, представляют интересы Общества и осуществляют их защиту.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и осуществляют свою деятельность на основании Положений, утверждаемых Советом директоров Общества. Общество наделяет созданные филиалы и представительства необходимым для их деятельности имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиала и представительства.

4.6. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

Решения о создании филиалов и открытии представительств, а также об их ликвидации принимаются Советом директоров Общества. На основании этих решений осуществляется внесение изменений в Устав Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются на должность решением Генерального директора Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4.7. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Дочерние и зависимые хозяйственные общества не отвечают по обязательствам Общества.

Общество несет ответственность по обязательствам дочернего хозяйственного общества только в случаях и порядке, установленных ст. 105 части первой Гражданского кодекса РФ и ст. 6 Федерального закона.

4.8. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно с учетом требований антимонопольного законодательства и других правовых актов.

4.9. Общество вправе заключать трудовые договоры с работниками, привлекаемыми для постоянной и временной работы в Обществе. Отношения, возникающие между Обществом и работниками, регулируются трудовыми договорами, а также действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

Привлечение иностранной рабочей силы для работы в Обществе осуществляется Обществом в соответствии с законодательством, регулирующим привлечение и использование иностранной рабочей силы на территории Российской Федерации. Общество имеет право привлекать специалистов для выполнения отдельных видов работ по гражданско-правовым договорам.

Общество самостоятельно устанавливает для своих работников систему, формы и размер заработной платы. Общество обеспечивает соблюдение установленных законодательством норм и правил по охране труда.

5. Уставный капитал, ценные бумаги и чистые активы Общества

5.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества и равен 200 100 000 (Двести миллионов сто тысяч) рублей и состоит из 20 010 000 (Двадцать миллионов десять тысяч) штук акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей.

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

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции (объявленные акции) в количестве 980 000 000 (Девятьсот восемьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей с предоставлением акционерам-владельцам обыкновенных именных акций объема прав, установленного положениями Устава Общества для всех акционеров-владельцев обыкновенных именных акций.

5.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции принимается Общим собранием акционеров Общества (далее – «Собрание»).

5.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

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

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

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

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

5.8. При оплате акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату, производится Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом, иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.9. Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Собрания об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

5.10. Решение Общества об уменьшении уставного капитала путём уменьшения номинальной стоимости или путём приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Собранием.

5.11. При приобретении Обществом размещенных акций по решению Собрания об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества оплата приобретаемых акций может производиться по решению Собрания деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

5.12. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

5.13. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

5.14. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

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

5.15. 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 Общества. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

Если решением Совета директоров Общества о выпуске облигаций обусловлена возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев, то в этом же решении должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению.

5.16. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного Уставом Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

5.17. Акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- участвовать в Собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции (голосование осуществляется по принципу «одна акция - один голос», если иное не предусмотрено Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации);

- получать дивиденды;

- получать часть имущества Общества при его ликвидации;

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

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

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

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

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

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом и настоящим Уставом;

- получать информацию о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;

- осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, а также решениями Собрания, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Реализация акционерами - владельцами обыкновенных акций Общества своих прав осуществляется в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством.

5.18. Акционеры Общества обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством РФ, настоящим Уставом и договором об их приобретении;

- выполнять требования настоящего Устава, принятых в соответствии с ним внутренних документов Общества и решения органов управления Общества;

- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- не распространять сведения, составляющие коммерческую тайну Общества;

- не совершать действий, которые могут повлечь причинение убытков Обществу;

– исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, правовыми актами, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5.19. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом действующим законодательством.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки, стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки, стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленного ст. 26 Федерального закона, Общество обязано принять решение о своей ликвидации, а если в разумный срок такое решение не было принято, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации общества.

5.20. Общество не имеет право выпускать акции и другие ценные бумаги для покрытия убытков, связанных с деятельностью Общества.

6. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг

6.1. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона. 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.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг Общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения этих акций или ценных бумаг.

6.2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

7. Дивиденды Общества

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

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества денежными средствами.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты, принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

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

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76

Федерального закона;

– если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

– в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

7.3. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

– если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

– в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

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

8. Реестр акционеров Общества

8.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

8.2. Держателем реестра акционеров Общества является само Общество.

9. Структура управления и контроля Общества

9.1. Органами управления Общества являются:

– Общее собрание акционеров;

– Совет директоров;

– Генеральный директор.

Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия.

9.2. Совет директоров и Ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

10. Общее собрание акционеров

10.1. Собрание является высшим органом управления Общества. Общество обязано ежегодно проводить годовое Собрание.

Годовое Собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Собрании должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 10.6 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Собрания.

Проводимые помимо годового Собрания являются внеочередными.

10.2. Акционеры (акционер) – владельцы не менее чем двух процентов голосующих акций Общества вправе предлагать вопросы в повестку дня годовых и внеочередных Собраний, а также выдвигать кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в пределах, установленных Федеральным законом. Предложения в повестку дня годового Собрания и перечень выдвигаемых кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года. Предложение акционеров (акционера) о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества (далее – «Ревизионная комиссия») помимо сведений, указанных в пункте 4 статьи 53 Федерального закона, должно также содержать следующую информацию о кандидатах:

- фамилия, имя и отчество;

- дата рождения;

- образование;

- указание мест работы за последние пять лет;

- количество принадлежащих кандидату акций Общества;

- указание должностей, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц (с указанием полного наименования таких юридических лиц и даты, с которой кандидат занимает соответствующую должность);
- письменное согласие кандидата на занятие соответствующей должности.

10.3. При подготовке к проведению Собрания Совет директоров Общества (а в случаях, установленных Федеральным законом, иные лица) определяет:

- 10.3.1. форму проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- 10.3.2. дату, место, время проведения Собрания, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 10.3.3. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- 10.3.4. повестку дня Собрания;
- 10.3.5. порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;
- 10.3.6. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;
- 10.3.7. форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- 10.3.8. регламент ведения Собрания (общая продолжительность Собрания, перерывы, время, предоставляемое для докладов и сообщений по каждому вопросу и для обсуждения вопросов, и др.).

10.4. В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:

- 10.4.1. полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- 10.4.2. форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- 10.4.3. дата, место, время проведения и, в случае проведения Собрания в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 10.4.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- 10.4.5. повестка дня Собрания с указанием, кем был внесен соответствующий вопрос в повестку дня Собрания;

10.4.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

10.5. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Собрания, годовой отчет Общества и иные документы.

Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию должны включать информацию, указанную в п. 10.2.

10.6. К компетенции Собрания относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций в случаях предусмотренных Федеральным законом;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества, 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 Собрания;
- 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, за исключением документов, отнесенных к компетенции Совета директоров;
- 19) избрание Генерального директора Общества при учреждении Общества;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

10.7. Решение Собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, если Федеральным законом не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7 и 13 - 18 пункта 10.6 настоящего Устава, принимается Собранием только по предложению Совета директоров. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 16 пункта 10.6 настоящего Устава, принимается общим Собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих в нем участие.

Порядок принятия Собранием решения по порядку ведения Собрания устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением Собрания. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в его повестку дня, а также изменять повестку дня.

Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Собранием с нарушением требований Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Собрании 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.

10.8. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Собрания и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона – более чем за 65 дней до даты проведения Собрания. В случае проведения Собрания в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 Федерального закона, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты его проведения.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов (при этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц). По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в указанный список.

10.9. Сообщение о проведении Собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а при включении в повестку дня вопроса о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Собрания должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо опубликовано в периодическом печатном издании.

В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Собрания и в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- повестка дня Собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

10.10. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к его проведению, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы, Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Собрания.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к его проведению, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, предоставляется в течение 20 дней, а при включении в повестку дня вопроса о реорганизации Общества предоставляется в течение 30 дней до проведения Собрания, а также во время его проведения должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Собрании, в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Собрания. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставить ему копии указанных документов.

10.11. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа (такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года).

10.12. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во включении их в повестку дня Собрания не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 10.11. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюден установленный пунктом 10.11 срок;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 10.11 количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует предусмотренным пунктом 10.11 требованиям;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Собрания 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. Указанное решение, а также уклонение Совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суд. Совет директоров

Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания, и формулировки решений по таким вопросам.

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

10.13. При подготовке к проведению Собрания Совет директоров определяет:

- форму проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Собрания и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания 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 Собрании;
- повестку дня Собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

В повестку дня годового Собрания должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 10.6 настоящего Устава.

10.14. Внеочередное Собрание проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования (далее – «лица, требующие созыва Собрания»).

Внеочередное Собрание, созываемое Советом директоров по требованию лиц, требующих созыва Собрания, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о его проведении.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания, оно должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Собрания, созываемого по требованию лиц, требующих созыва Собрания.

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

10.15. В течение пяти дней с даты предъявления лицами, требующими созыва Собрания, своего требования Советом директоров должно быть принято решение о его созыве либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Собрания по требованию лиц, требующих созыва Собрания, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный статьей 55 Федерального закона порядок предъявления требования о созыве внеочередного Собрания;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Собрания, не являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Собрания может быть обжаловано в суд.

В случае, если в течение установленного срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Собрания или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва. При этом лица, созывающие внеочередное Собрание, обладают предусмотренными Федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Собрания. В этом случае расходы на подготовку и проведение Собрания могут быть возмещены по решению Собрания за счет средств Общества.

10.16. Право на участие в Собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Собрании или лично принять участие в Собрании.

Представитель акционера на Собрании 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 быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

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

10.17. Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания. Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

При наличии кворума на момент объявленного времени начала работы Собрания регистрация акционеров и допуск их на Собрание прекращается. В случае отсутствия кворума на момент объявленного срока окончания регистрации она может быть продлена на один час.

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

Решение о проведении повторного годового общего собрания акционеров принимается Советом директоров. Решение о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров принимается по усмотрению Совета директоров.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона. При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона не применяются.

10.18. Голосование на Собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос».

Право голоса не предоставляют:

- размещенные, но не оплаченные полностью акции;
- акции, поступившие в распоряжение Общества;
- акции, выкупленные Обществом у акционеров;
- акции, принадлежащие лицам, признаваемым заинтересованными в совершении сделки, при решении вопроса о ее заключении;
- акции, принадлежащие членам Совета директоров, лицам, занимающим должности в иных органах управления Общества, при решении вопроса об избрании Ревизионной комиссии Общества.

10.19. Если Собрание проводится в форме заочного голосования, голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется только бюллетенями для голосования. В иных случаях оно также может осуществляться бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Собрании. При проведении Собрания в форме заочного голосования бюллетень должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись указанным лицам не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

При проведении Собрания в очной форме лица, имеющие право на участие в Собрании (их представители), получившие бюллетени для голосования, вправе принять участие в Собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания.

10.20. По итогам голосования счетная комиссия или лицо, выполняющее ее функции, не позднее 15 дней после даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу Собрания.

Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования оглашаются на Собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания.

Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Собрании и секретарем Собрания. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Собрания бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией или лицом, выполняющим ее функции, и сдаются в архив Общества, где хранятся до прекращения его деятельности.

10.21. Собрание ведет Председатель Совета директоров или его заместитель. При необходимости Собрание вправе назначить председательствующим одного из присутствующих на Собрании акционеров Общества.

11. Совет директоров

11.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом к компетенции Собрания.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Собраний, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона;
- 3) утверждение повестки дня Собрания;
- 4) избрание Генерального директора Общества, за исключением избрания Генерального директора Общества при учреждении Общества, отнесенного к компетенции общего собрания учредителей Общества, и досрочное прекращение его полномочий;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Собрания;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 9) внесение Собранию рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии и Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

- 10) внесение Собранию рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции Собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Генерального директора Общества;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона;
- 15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона;
- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;
- 18) принятие решений об участии либо прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 17 статьи 10.6. настоящего Устава.
- 19) образование консультативного (совещательного) органа Общества – Консультативного совета, определение его полномочий, численного состава, порядка созыва и проведения заседаний, утверждение положения о Консультативном совете, в соответствии с целями, предусмотренными п.12 Устава;
- 20) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и Уставом Общества.

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

11.2. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом, настоящим Уставом или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, не предусмотрено иное.

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

Председательствующий на заседании Совета директоров Общества при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества обладает правом решающего голоса.

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

Присутствие члена Совета директоров на заседании должно быть удостоверено его личной подписью в листе регистрации. Лист регистрации прилагается к протоколу заседания Совета директоров.

На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

11.3. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие 3 (Трех) избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества.

Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров

11.4. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров.

11.5. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров в количестве 5 (Пять) человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

11.6. В Совет директоров могут быть избраны лица не моложе 25 лет и не старше 65 лет. Кандидаты в члены Совета директоров должны иметь высшее образование и общий трудовой стаж не менее 3 (трех) лет.

11.7. Члены Совета директоров Общества избираются кумулятивным голосованием.

12. Консультативный совет Общества создается Советом директоров в целях выработки рекомендаций Общему собранию акционеров и Совету директоров по важнейшим направлениям деятельности Общества для оказания консультативной поддержки Обществу. Консультативный Совет является общественным органом, решения которого носят рекомендательный характер для Общего собрания акционеров и Совета директоров. В члены Консультативного совета приглашаются государственные и политические деятели, представители промышленных, научных и деловых кругов. Статус Консультативного Совета, включая его количественный состав, порядок формирования и осуществления деятельности, механизм взаимодействия с органами управления и контроля Общества, определяется Советом директоров Общества и должен быть закреплен в Положении о Консультативном Совете Общества.

12. Генеральный директор Общества

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, подотчетным Совету директоров и Собранию.

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 5 (Пять) лет.

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

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

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

- представляет его интересы;
- совершает сделки от имени Общества в установленных Федеральным законом пределах;
- открывает счета в банках и других кредитных учреждениях;
- размещает заказы при осуществлении основных видов деятельности Общества;
- утверждает штаты;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и дисциплинарного воздействия;
- выдает доверенности от имени Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- определяет порядок заключения Обществом договоров и соглашений;
- в пределах своей компетенции распоряжается имуществом Общества;
- исполняет другие функции для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

12.3. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета Директоров. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и назначении нового Генерального директора.

Права и обязанности Генерального директора, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

12.4. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну в Обществе.

12.5. Генеральный директор согласовывает с Советом директоров кандидатуры на замещение руководящих должностей первого заместителя Генерального директора, заместителя Генерального директора, главного инженера, главного бухгалтера, назначаемых на должность Генеральным директором.

13. Ответственность членов Совета директоров Общества и Генерального директора Общества

13.1. Члены Совета директоров, Генеральный директор, а равно 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, нести ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством РФ.

При этом в Совете директоров не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании. При определении оснований и размера ответственности указанных лиц должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

13.2. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к указанным выше лицам о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном настоящей статьёй.

Представители государства или муниципального образования в Совете директоров несут предусмотренную настоящей статьёй ответственность наряду с другими членами Совета директоров.

14. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом Общества избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 (трех) человек. По решению Собрания Ревизионной комиссии Общества в период исполнения своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением своих обязанностей. Размер вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением Собрания.

По решению Собрания Ревизионной комиссии Общества в период исполнения своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением своих обязанностей. Размер вознаграждения и компенсаций устанавливается решением Собрания.

В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

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

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

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

деятельности Общества. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со ст. 55 ФЗ.

14.4. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

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

14.5. Общество обязано создавать все необходимые условия для нормальной работы Ревизионной комиссии Общества (предоставлять помещение, документы, транспорт, необходимую оргтехнику и т.д.).

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

Аудитора Общества утверждает общее собрание акционеров, а размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

14.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия или аудитор составляют заключение, в котором должны содержаться:

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

15. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

15.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Собрания об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом.

Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Собранием решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Акции, приобретенные таким образом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. В противном случае, общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

15.2. Решением о приобретении акций должны быть определены количество приобретаемых Обществом акций, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Если иное не установлено решением о приобретении, оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона.

Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций, решение о

приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в первом абзаце настоящей статьи.

Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций в случаях, указанных в Федеральном законе.

15.3. По решению Собрания Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

По решению Собрания Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

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

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Собранием в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

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 Собрании, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, 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.

Выкуп Обществом акций осуществляется в соответствии со статьей 76 Федерального закона.

16. Крупные сделки Общества. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

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

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

Для принятия Советом директоров и Собранием решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона.

16.2. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров или Собранием в соответствии с настоящей статьей.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества,

принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В случае если единогласие Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Собрания. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Собранием большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

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

В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI Федерального закона.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

17. Реорганизация Общества

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом. Другие основания и порядок реорганизация Общества определяются гражданским законодательством РФ.

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

17.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. Указанная регистрация и внесение записи о прекращении деятельности Общества осуществляются в порядке, установленном законодательством РФ.

17.3. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

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

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

18. Ликвидация Общества

18.1. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ, а также добровольно по предложению Совета директоров Общества в порядке, установленном законодательством, и с учетом требований настоящего Устава.

18.2. Решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимает общее собрание акционеров. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе представительство Общества в суде.

18.3. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках предъявления требований его кредиторами, принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества. Срок для предъявления требований кредиторами - два месяца с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

18.4. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, содержащий сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях и результатах их рассмотрения.

18.5. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной гражданским законодательством РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с указанной даты.

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

18.6. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами, если таковые имелись, имущество Общества распределяется между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в порядке и в соответствии с Федеральным законом;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами акций Общества.

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

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы Москвы, документы по личному составу (приказы, личные дела и картотеки учета, лицевые счета и т.п.) передаются в архив административного округа, на территории которого находится данное Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

18.7. При ликвидации или реорганизации Общество обязано обеспечить сохранение сведений, составляющих государственную тайну, их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации ПДТР, охраны и пожарной безопасности.

19. Учет и отчетность в Обществе, документы Общества.

Информация об Обществе

19.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательными и правовыми актами Российской Федерации. 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 Генеральный директор. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

19.2. Информация об Обществе предоставляется в соответствии с требованиями Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

19.3. Общество обеспечивает сохранность документов, в том числе по личному составу, при реорганизации или ликвидации Общества.

19.4. Устав Общества является учредительным документом Общества, и его положения обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

КОПИЯ

Межрайонная инспекция ФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись

«27 АВГ 2010 200 года
ОГРН 1087746415050
ГРН 2107748663009

Оригинал документа хранится в регистрирующем
(налоговом органе)

ИНСПЕКТОР
ПЕЧИНИКОВА О.Т.

подпись

М П



Председатель Собор

Пропито и пронумеровано
23 (Двадцать три) листа.

Всего пропито,
пронумеровано и скреплено
печатью _____
листов

ЕРМАКОВА

ИНСПЕКТОР



И.С. Кашин