

“УТВЕРЖДЕН”

Общим собранием акционеров

Протокол № 1 от 30 января 2010 года

У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

494 Управление начальника работ

(четвертая редакция)

**Московская область, город Бронницы
2010 г.**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

1.1. «494 Управление начальника работ», являясь по своей организационно-правовой форме Открытым акционерным обществом и далее именуемое «Общество», было создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 1992 года №721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества», Указом Президента Российской Федерации от 25 мая 1998 года № 588 «О создании акционерной холдинговой компании «Главное всерегиональное строительное управление «Центр», ГК РФ, Федеральным Законом «Об акционерных обществах», принятым Государственной Думой РФ 24.11.1995 года (далее по тексту именуется - Федеральный закон) и иным действующим законодательством РФ и зарегистрировано Московской областной регистрационной палатой за № 50-62-0083 от 02 октября 1998 года. Основной государственный регистрационный номер 1025005117500 от 01.10.2002 года.

Учредителем общества является Министерство государственного имущества РФ.

Общество является правопреемником «494 Управления начальника работ» Главного военно-строительного управления «Центр» Министерства обороны Российской Федерации.

Настоящая Новая редакция Устава утверждена в связи с необходимостью приведения положений Устава в соответствие с требованиями действующего законодательства.

1.2. Общество создано на неограниченный срок в целях получения прибыли.

1.3. Общество действует как самостоятельная коммерческая организация, и его отношения с акционерами строятся в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Открытое акционерное общество «494 Управление начальника работ»;

сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «494 УНР».

1.5. Основным направлением деятельности Общества является:

- подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- сдача в наем собственного недвижимого имущества;
- предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
- управление недвижимым имуществом;
- строительство зданий и сооружений;
- капиталовложения в собственность;
- деятельность холдинг-компаний в области финансового посредничества;
- осуществление функций генерального подрядчика, выполнение функций заказчика;
- производство строительных материалов, конструкций и изделий и их реализация;
- торгово-закупочная деятельность;
- выполнение инженерных изысканий для строительства (топографическая съемка, съемка подземных коммуникаций и сооружений, геодезические работы);
- выполнение проектных работ;
- капитальный ремонт, реконструкция, модернизация и строительство жилых домов, объектов социально-культурного и производственного назначения;
- строительство и реконструкция искусственных сооружений на автомобильных дорогах, выполнение комплекса работ по строительству автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, взлетно-посадочных полос аэродромов;
- производство и реализация товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения, сырья, материалов и услуг на рынках Российской Федерации, в том числе через создаваемые собственные торговые центры и магазины, биржи и консигнационные склады;
- разработка и внедрение научно-технической продукции и новых технологий, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
- монтажные, пуско-наладочные и ремонтные работы, включая сервисное обслуживание;
- оказание транспортных и экспедиционных услуг;
- ремонт и сервисное обслуживание автотранспортных средств;
- осуществление услуг по хранению, переработке грузов, а также по их декларированию и таможенной очистке;
- оптовая, мелкооптовая и розничная торговля (в том числе комиссионная) автотранспортными средствами, осуществление предпродажной их подготовки;
- инжиниринговые услуги;

- представление услуг российским и иностранным предприятиям и организациям различных форм собственности и гражданам по договорам поручения, комиссии;
- редакционно-издательская и рекламная деятельность;
- проектирование, выпуск и сбыт заказных программных средств и продуктов;
- организация и участие в работе специализированных выставок, аукционов, торгов, симпозиумов, брифингов;
- строительство, реставрация, оборудование и эксплуатация гостиниц, культурно-бытовых, медико-профилактических комплексов, медицинских учреждений, жилых зданий и других объектов;
- производство, закупка и реализация сельскохозяйственной и животноводческой продукции;
- открытие магазинов, предприятий общественного питания;
- организация платных автостоянок;
- медицинское обслуживание населения;
- защита государственной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

1.8. Внешнеэкономическая деятельность Общества.

По всем направлениям уставной деятельности Общество может осуществлять внешнеэкономическую деятельность, которая не запрещена законодательством.

1.9. Общество имеет право пользоваться кредитом российских и зарубежных банков и иных кредитных учреждений, в том числе в иностранной валюте, а также приобретать валюту в порядке, установленном законодательством.

1.10. Общество считается созданным со дня государственной регистрации в установленном законом порядке и с этого момента приобретает права юридического лица, 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, арбитражном или третейском суде.

1.11. Общество самостоятельно в осуществлении своей деятельности, определении форм управления, принятии хозяйственных решений, установлении цен на свою продукцию и услуги, оплаты труда, распределении чистой прибыли.

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

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

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, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

1.13. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории России и за рубежом.

Филиалы и представительства имеют статус обособленных подразделений Общества и действуют на основании Положения, утвержденного Обществом, согласно настоящего Устава.

1.14. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории РФ и за ее пределами.

1.15. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и другие установленные законом обязательные реквизиты. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации. Общество вправе иметь круглую печать с гербом Российской Федерации.

1.16. Число акционеров Общества не ограничено.

Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена настоящим Уставом или требованиями правовых актов Российской Федерации.

1.17. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 140170, Московская область, город Бронницы, ул. Строительная, дом 4.

По данному адресу размещается единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор. Основанием для размещения является Договор.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

2.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Общество обеспечивает доступ акционеров к информации о деятельности общества с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

2.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров лично, либо через своего представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Одна акция дает акционеру один голос;
- получать дивиденды от деятельности Общества пропорционально их вкладу, выраженного в акциях;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества в установленном порядке;

- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с Уставом Общества, изменениями к нему, его бухгалтерскими книгами и иной документацией. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества;

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества Общества или его стоимость, оставшегося после расчетов в установленном порядке.

2.3. Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

2.3.1. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, установленных Федеральным законом и настоящим Уставом.

2.3.2. Право голоса по привилегированным акциям.

Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении следующих вопросов:

- о реорганизации и ликвидации Общества;
- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются;
- по всем вопросам компетенции Общего собрания, в том случае, если на годовом Общем собрании акционеров не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям (начиная с собрания, следующего за данным годовым собранием и до момента первой выплаты дивидендов в полном размере).

2.4. В Обществе не допускается установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами Общества.

Акционеры Общества имеют 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).

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропор-

пропорциональному количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения акционерам общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права, который не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи на имя Генерального директора Общества письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

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

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 ст. 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.

Общество информирует акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа. Соответствующая информация указывается в сообщениях акционерам о проведении Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций.

Требование о выкупе акций Обществ должно быть заявлено письменно в течение 45 дней после принятия Общим собранием соответствующего решения. В требовании указывается место жительства акционера и количество акций, которое он требует выкупить. Заявление направляется в адрес Общества заказным письмом.

Срок выкупа акций - 30 дней, исчисляемых с окончания течения срока, установленного для заявления о выкупе. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может

превышать 10% стоимости чистых активов Обществом на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

2.6. Акционеры обязаны:

- оплатить приобретенные акции в порядке, размерах, способами и в сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом и решениями Общего собрания;
 - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства перед Обществом и содействовать ему в его деятельности.
- соблюдать законодательство Российской Федерации о государственной тайне.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

3.1. Общество является собственником:

- денежных средств, имущества, имущественных и иных прав, имеющих денежную оценку, переданных акционерами в установленном порядке в счет оплаты приобретаемых ими акций;
- доходов, полученных от деятельности Общества;
- иного имущества, полученного/приобретенного по основаниям, допускаемым законодательными актами.

Для обеспечения уставной деятельности Общества и определения минимального размера имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, сформирован уставный капитал Общества в размере 4 593 680 (Четыре миллиона пятьсот девяносто три тысячи шестьсот восемьдесят) рублей, состоящий из 3 445 260 (Три миллиона четыреста сорок пять тысяч двести шестьдесят) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая и 1 148 420 (Один миллион сто сорок восемь тысяч четыреста двадцать) привилегированных именных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

3.2. Размер уставного капитала Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или размещения дополнительных акций.

3.3. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций производится только в пределах количества объявленных акций, определенного настоящим Уставом.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 3 445 260 (Три миллиона четыреста сорок пять тысяч двести шестьдесят) штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую сумму 3 445 260 (Три миллиона четыреста сорок пять тысяч двести шестьдесят) рублей (объявленные акции).

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных 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, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

Увеличение уставного капитала допускается после его полной оплаты.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества, исходя из его рыночной стоимости.

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

3.4. Размер уставного капитала Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций или путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций.

В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов, а также публикует в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала при погашении акций:

- поступивших в распоряжение Общества в результате неисполнения покупателями обязательств по их приобретению и не реализованных в течение года с момента их поступления в распоряжение Общества;

- приобретенных Обществом по решению Общего собрания акционеров и не реализованных в течение года с момента их приобретения;

- выкупленных Обществом и не реализованных в течение года с момента их выкупа.

3.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество объявляет об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. В этом случае уменьшение уставного капитала осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

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

4. АКЦИИ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

4.1. Все акции Общества являются именными, бездокументарными.

Количество размещенных акций – 3 445 260 (Три миллиона четыреста сорок пять тысяч двести шестьдесят) штук обыкновенных именных акций и 1 148 420 (Один миллион сто сорок восемь тысяч четыреста двадцать) штук привилегированных именных акций.

Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

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

4.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых акционерами при создании Общества. Каждая обыкновенная именная акция дает право одного голоса на Общем собрании акционеров.

4.3. Привилегированные акции.

Общество размещает 1 148 420 (Один миллион сто сорок восемь тысяч четыреста двадцать) штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Привилегированные акции предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют преимущественное право на получение дивидендов.

4.3.1. Суммарный номинал привилегированных акций не может превышать 25% уставного капитала.

4.3.2. Ежегодный размер дивиденда по привилегированным акциям определяется Общим собранием акционеров в следующем порядке: общая сумма, выплачиваемая в качестве дивидендов по привилегированным именованным акциям, устанавливается в размере не более 5 процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на общее количество размещенных привилегированных акций. Каждый акционер - владелец привилегированных акций Общества получает дивиденды пропорционально принадлежащему ему количеству акций.

4.3.3. Ликвидационная стоимость привилегированных акций устанавливается Ликвидационной комиссией согласно установленного порядка и выплачивается при ликвидации Общества.

4.3.4. Одна привилегированная акция дает право одного голоса на Общем собрании в случаях, установленных Федеральным законом и настоящим Уставом.

4.3.5. Привилегированные акции Общества могут быть конвертированы в обыкновенные акции по требованию акционеров - их владельцев в срок, не превышающий трех месяцев с момента письменного обращения акционера - владельца привилегированных акций к Общему собранию акционеров с требованием о проведении конвертации. Решение о конвертации принимается большинством три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Порядок конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции следующий: 1 (Одна) привилегированная именная акция номинальной стоимостью 1 (Один) рубль конвертируется в 1 (Одну) обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается.

4.4. Облигаций Общество не выпускает.

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

4.6. Дополнительные акции Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

4.7. Общество вправе произвести консолидацию или дробление размещенных акций.

4.8. При реорганизации юридического лица или смерти гражданина, являющихся владельцами акций Общества, их правопреемники (наследники) становятся владельцами этих акций. Правопреемники (наследники) несут ответственность по обязательствам владельца акций перед Обществом, возникшим до момента реорганизации (смерти) владельца акций в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

4.9. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее регистратор).

4.10. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора 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.

4.11. Внесение записи в реестр осуществляется по требованию акционера не позднее трех дней от даты предоставления необходимых для этого документов.

4.12. По требованию акционера реестродержатель обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра. Выписка из реестра не является ценной бумагой, но подтверждает владение указанным в выписке лицом определенным числом акций Общества на соответствующую дату.

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ, ДИВИДЕНДЫ И РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.

5.1. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах распределения чистой прибыли.

5.2. Балансовая и чистая прибыль Общества определяются в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Из балансовой прибыли уплачиваются соответствующие налоги, другие обязательные платежи в бюджет и во внебюджетные фонды, а также производятся расходы, осуществляемые по действующему законодательству до налогообложения. Чистая прибыль Общества (после уплаты налогов) остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров перечисляется в резервы, направляется на формирование иных фондов Общества или распределяется между акционерами в виде дивидендов, а также направляется на другие цели в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Общество не выплачивает дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами. По решению Общего собрания акционеров Общества дивиденды могут выплачиваться иным имуществом.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов и не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

Выплата дивидендов может осуществляться наличными денежными средствами, чеком, платежным поручением, почтовым переводом.

По решению Общего собрания выплата дивидендов может осуществляться акциями (капитализация прибыли) или иным имуществом.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены у акционеров в случаях, предусмотренных законодательством;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства), или указанные признаки появятся у него в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренным действующим законодательством.

Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не размещены, которые находятся на балансе Общества или не полностью оплачены акционерами.

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;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении вышеуказанных обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Общество определяет размер дивидендов без учета налогов. Дивиденды выплачиваются акционерам за вычетом соответствующего налога. По невыплаченным или неполученным дивидендам проценты не начисляются.

5.4. Для каждой выплаты дивидендов Совет директоров Общества составляет список лиц, имеющих право на получение дивидендов. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.

5.5. Общество формирует резервный фонд в соответствии с действующим законодательством. Размер резервного фонда Общества составляет 5% от размера уставного капитала Общества. Для этого Общество ежегодно отчисляет 5% от чистой прибыли до достижения резервным фондом установленной величины. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для

погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

5.6. Общество также имеет право формировать иные фонды в соответствии с действующим законодательством.

5.7. Общество ведет бухгалтерский и статистический учет и предоставляет отчетность в порядке, определенном действующим законодательством.

5.8. Общество обязано своевременно предоставлять налоговым и другим контролирующим органам балансы, отчеты и иную информацию, необходимую для проверки правильности исчисления и уплаты налогов и обязательных неналоговых платежей, своевременно уплачивать налоги и обязательные неналоговые платежи в порядке и размерах, определяемых законодательством, а также предоставлять государственным органам информацию, необходимую для ведения общегосударственной системы сбора и обработки экономической информации.

5.9. Итоги деятельности Общества отражаются в квартальных и годовых бухгалтерских балансах, в отчете о прибылях и убытках, а также в годовом отчете.

5.10. Годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества после проведения ревизии и проверки аудиторской организацией утверждаются Общим собранием акционеров.

5.11. Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам и кредиторам.

5.12. Общество обязано раскрывать следующую информацию:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;

- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

- сообщение о проведении Общего собрания акционеров;

- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

5.13. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

5.14. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. В порядке, предусмотренном Государственной архивной службой Российской Федерации, документы по работникам Общества передаются на государственное хранение.

Уничтожение документов допускается только после проведения проверки истечения нормативных сроков их хранения и на основании надлежащим образом составленных и согласованных актов списания.

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ.

6.1. Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор Общества.

6.2. Общее собрание акционеров Общества

6.2.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными.

Общество ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров, на котором решаются вопросы: об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора), утверждении аудитора Общества, 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, и убытков Общества по результатам финансового года. На годовом Общем собрании акционеров также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

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

6.2.2. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы по требованию ревизионной комиссии (ревизора), аудитора общества, акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования.

6.2.3. Работа по подготовке и созыву Общего собрания акционеров ведется Советом директоров общества в соответствии с требованиями Федерального закона.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется в адрес акционеров заказной почтой с уведомлением о вручении или телеграфом, либо вручается акционеру лично под расписку, либо публикуется в газете «Ежедневные новости Подмосковья» в срок не менее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

6.2.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - 2) реорганизация Общества;
 - 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов 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 или путем размещения дополнительных акций;
 - 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - 8) образование исполнительного органа Общества сроком на 5 лет, досрочное прекращение его полномочий, передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
 - 9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 10) утверждение аудитора Общества;
 - 11) 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, и убытков Общества по результатам финансового года;
 - 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 14) дробление и консолидация акций;
 - 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона;
 - 16) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, а также в случае, если по вопросу об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества, единогласие Совета директоров Общества не достигнуто и принято решение о вынесении данного вопроса на решение Общего собрания акционеров;
 - 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
 - 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
- Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 17, об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, а также по вопросу, указанному в подпункте 6, в части увеличения

Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

По остальным вопросам решения принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом.

6.2.5. Председатель Общего собрания.

На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров.

6.2.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию (ревизоры), счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представляющих их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания которого он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные настоящим Уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Данные предложения подаются письменно на имя Председателя Совета директоров Общества.

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

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные абзацем первым пункта 6.2.6. настоящего Устава;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного абзацем первым пункта 6.2.6. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не относится к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

6.2.7. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

6.2.8. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора), аудитора или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требований, осуществляется Советом директоров Общества в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

6.2.9. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров 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 Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

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

6.2.11. Для участия в Общем собрании составляется список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Данный список составляется Советом директоров Общества на основании данных реестра акционеров Общества. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщения о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

6.2.12. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1% голосов.

6.2.13. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

6.2.14. Акционер может участвовать в голосовании как лично, так и через своего представителя.

6.2.15. Каждый акционер имеет на Общем собрании число голосов в соответствии с числом принадлежащих ему акций (по принципу «одна голосующая акция – один голос»).

6.2.16. Общее собрание акционеров правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

6.2.17. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового Общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового Общего собрания акционеров не допускается.

Новое Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении нового Общего собрания акционеров осуществляется в форме, предусмотренной пунктом 6.2.3. настоящего Устава не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения.

6.2.18. При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

6.2.19. Подсчет голосов по каждому вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

Подсчет голосов по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом и настоящим Уставом.

6.2.20. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка которого включает вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора), утверждении аудитора, утверждении 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, и убытков Общества по результатам финансового года – не может проводиться в форме заочного голосования.

Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, направляемых акционерам не позднее чем за 30 дней до момента окончания приема их Обществом.

6.2.21. Не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров составляется протокол Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров указываются:
место и время проведения Общего собрания акционеров;
общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества;

- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- Председатель и Секретарь собрания, повестка дня собрания;
- основные положения выступлений;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Общим собранием акционеров.

6.3. Совет директоров Общества.

6.3.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом и Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;
- 12) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 13) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества;
- 14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона;
- 15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16) предварительное, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров, утверждение годового отчета Общества;
- 17) составление и подписание контракта с исполнительным органом Общества;
- 17) одобрение участия исполнительного органа Общества в органах управления других организаций;
- 18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и Уставом Общества.

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

Совет директоров Общества не вправе принимать решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.

6.3.2. Совет директоров Общества избирается в количестве пяти человек. Директора избираются Общим собранием акционеров на годовом Общем собрании на срок до следующего годового Общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

По решению Общего собрания акционеров Общества, полномочия любого члена Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

6.3.3. Заседания Совета директоров считаются правомочным (имеют кворум для принятия всех решений) если в нем принимают участие более половины от общего числа избранных членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, 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.

6.3.4. Решение об одобрении крупной сделки, связанной с приобретением или отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества принимаются Советом директоров единогласно. Все остальные решения на заседаниях Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов от присутствующих на заседании, если иной порядок не определен действующим законодательством и настоящим Уставом.

6.3.5. В случае равенства голосов членов Совета директоров, Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров, которое утверждается Общим собранием акционеров.

6.3.6. Совет директоров может принимать решения заочным голосованием (опросным путем) в порядке определяемом Положением о Совете директоров, а также, по решению Председателя Совета директоров, при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, может быть учтено письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании.

6.3.7. Делопроизводство Совета директоров ведет его секретарь, назначаемый Советом. На заседаниях ведется протокол, он составляется не позднее трех дней после их проведения. В протоколе заседания указывается место и время его проведения, лица, присутствующие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

6.3.8. Председатель Совета директоров.

Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров в рамках своей компетенции:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- подписывает от имени Общества трудовой договор (контракт) с исполнительным органом Общества.

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

6.3.9. Члены Совета директоров должны соблюдать лояльность по отношению к Обществу. Они не вправе использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих настоящему Уставу или для нанесения ущерба имущественным и/или неимущественным интересам Общества.

Порядок выплаты вознаграждения и компенсации членам Совета директоров устанавливается решением Общего собрания акционеров Общества.

6.4. Генеральный директор.

Генеральный директор Общества является его единоличным исполнительным органом и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров сроком на 5 лет.

Генеральный директор в рамках своей компетенции:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- осуществляет текущее руководство делами Общества и принимает решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности;
- без доверенности действует от имени Общества, представляя его интересы в отношениях с третьими лицами;
- совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- выдает доверенности, открывает в банках и кредитных учреждениях расчетные и другие счета Общества и ведет операции по ним;
- принимает решение об учреждении коммерческих и некоммерческих организаций (юридических лиц) и предприятий с совместной формой деятельности (без образования юридического лица);
- совершает иные юридические действия в соответствии со своими полномочиями, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, которые закреплены за Общим собранием и Советом директоров Общества.
- несет персональную ответственность за обеспечение защиты государственной тайны в Обществе.

6.5.Трудовой коллектив Общества.

Трудовой коллектив состоит из работающих на постоянной и контрактной основе граждан.

Граждане, выполняющие разовые краткосрочные с конкретным объемом работы или оказывающие такие же услуги Обществу по договорам подряда не входят в состав трудового коллектива.

7. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

7.1.Ревизионная комиссия.

7.1.1.Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия (ревизор) Общества. Члены ревизионной комиссии (ревизор) избираются Общим собранием акционеров сроком на один год.

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

По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

7.1.2.В ходе выполнения возложенных на ревизионную комиссию (ревизора) функций она может требовать представления всех интересующих ее документов по работе Общества, привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе. Ответственность за действия привлеченных специалистов несет Председатель ревизионной комиссии (ревизор).

7.1.3.Ревизионная комиссия (ревизор) проверяет соблюдение Обществом законодательных и других актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций (сплошной или выборочной проверкой), состояние кассы и имущества.

Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) и ее компетенция определяются Положением о ревизионной комиссии (ревизоре) Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия (ревизор) представляет Общему собранию акционеров отчет о проведенной ревизии, а также заключение о соответствии представленных на утверждение бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках действительному состоянию дел в Обществе с рекомендациями по устранению выявленных недостатков

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

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

7.2. Аудитор Общества.

7.2.1. Для проверки и подтверждения достоверности своей годовой финансовой отчетности Общество ежегодно привлекает профессиональную аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его участниками (внешний аудит), имеющую лицензию на осуществление такой проверки.

Аудитор утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

Аудиторская проверка Общества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе заключаемого с аудиторской организацией договора.

7.2.2. В составляемых ревизионной комиссией и аудиторской организацией заключениях по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества должны содержаться сведения о достоверности финансовой отчетности Общества, качестве управления Обществом и другие положения, определяемые действующим законодательством.

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА. ЛИКВИДАЦИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

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

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

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

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.

8.2. При реорганизации Общества его права и обязанности, а также все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) переходят к правопреемникам.

8.3. Ликвидация влечет за собой прекращение деятельности Общества без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства. Ликвидация Общества осуществляется добровольно на основании решения Общего собрания акционеров или по решению суда в установленном законом порядке. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

8.4. Ликвидационная комиссия:

- публикует в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами (указанный срок не может быть менее двух месяцев со дня публикации сообщения);

- принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров. 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.

Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона;

- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

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

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами - владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

Ликвидация считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации Общества.

Документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие архивы; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) 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.

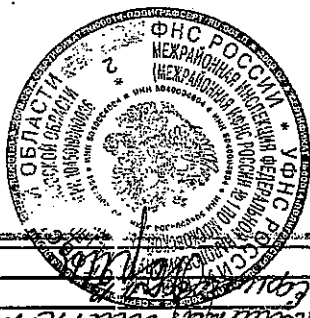
При реорганизации, ликвидации общества или прекращении работ, связанных с использованием сведений, содержащих государственную тайну, общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей.

8.5. При разрешении разногласий и споров, а также вопросов, не урегулированных настоящим Уставом, акционеры руководствуются законодательством, действующим на территории Российской Федерации.

8.6. Настоящий Устав после государственной регистрации хранится в делах Общества по месту нахождения исполнительного органа Общества.

8.7. Все изменения и дополнения, вносимые в Устав Общества и принятые Общим собранием акционеров, регистрируются в установленном законом порядке.

8.8. Изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.



КОПИЯ ВЕРНА

ОПН 1025003127500

ТРН 2105040034432

Промито, промаркировано, сдано на хранение 18

Итого (всего) 18

Дата изготовления копии 16.05.2018

Справка выдана в соответствии с требованиями

Итого 18

М.П. Ф.И.О. Подпись