

УТВЕРЖДЕН
Решением внеочередного общего
собрания акционеров
Протокол № 12 от «28» ноября 2014 года

УСТАВ
Акционерного общества
«Фирма ТВЕМА»

(редакция № 6)

г. Москва
2014 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное Общество «Фирма ТВЕМА» (именуемое в дальнейшем - «Общество») создано по решению его акционеров от 06.05.1994 года, в соответствии с законом РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности» и постановлением Совета Министров РСФСР от 25.12.90г. № 601 «Об утверждении положения об акционерных обществах», действует в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. (именуемый в дальнейшем – «Закон»), иными правовыми актами РФ и настоящим Уставом.

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - **Акционерное общество «Фирма ТВЕМА»**.

Сокращенное фирменное наименование - **АО «Фирма ТВЕМА»**.

1.4. Место нахождения Общества – 107140, г. Москва, 1-й Красносельский пер., д. 3, помещение I, комн. 75.

Указанный адрес является местом нахождения единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора.

1.5. Место хранения документов – 107140, г. Москва, 1-й Красносельский пер., д. 3, помещение I, комн. 75.

1.6. Общество является коммерческой организацией и создано на неограниченный срок деятельности.

1.7. Общество является непубличным акционерным обществом.

1.8. Уставный капитал Общества разделён на акции, которые распределяются среди его акционеров и удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу. Общество вправе проводить только закрытую подписку на выпускаемые им акции.

1.9. 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.

1.10. 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 его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.11. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Акционеры имеют предусмотренные Законом и Уставом Общества обязательственные права по отношению к Обществу.

1.12. 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.

1.13. 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.

1.14. Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.

1.15. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства создаются по решению Общего собрания акционеров Общества и действуют на основании утвержденных Обществом Положений о них.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и наделяются имуществом создавшего их Общества.

Руководители филиалов и представительств Общества назначаются решением Генерального директора Общества и действуют на основании выданной им доверенности.

Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительств Общества несет Общество.

1.16. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

1.17. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные Общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством РФ, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

1.18. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества, если иное не установлено законом или договором. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества в случаях, прямо установленных законом или договором.

1.19. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствующие архивные учреждения, в соответствии с перечнем документов, установленным соответствующими правовыми актами. Общество хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целями деятельности Общества являются достижение максимально высоких экономических результатов при минимальных трудовых и материальных затратах, расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли в интересах его акционеров.

2.2. Для достижения указанных целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- производство приборов и инструментов для измерения, контроля и испытаний, в том числе на железных дорогах;
- производство техники и оборудования для измерения, контроля и испытаний, в том числе на железных дорогах;
- ускорение внедрения в производство разработок академической и вузовской науки, научно-технических достижений и выпуск малых серий сложной наукоемкой продукции;
- проведение научно-исследовательской, проектной и внедренческой деятельности, разработки и реализация патентов, лицензий, «ноу-хау», компьютерных программ и разработок;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- оптовая и розничная торговля оборудованием, техникой, деталями, узлами и принадлежностями;
- организация перевозок грузов;
- транспортная обработка грузов, хранение и складирование;
- производство различной продукции, не включенной в другие группировки;
- международная деятельность, в том числе по закупке, реализации, ремонту и обслуживанию техники, оборудования и систем;
- осуществление иных работ и оказание других услуг, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству РФ.

2.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ.

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

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА, РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ДРУГИХ ЦЕННЫХ БУМАГ

3.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных его акционерами.

3.2. Уставный капитал Общества составляет 20 (двадцать) рублей, разделен на 100 (сто) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,2 (ноль целых и две десятых) рублей каждая (20 копеек каждая).

3.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям Общества 100 000 000 (сто миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,2 (ноль целых и две десятых) рублей каждая (объявленные акции).

Дополнительные акции должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением о выпуске, но не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций.

3.4. Общество вправе размещать привилегированные акции, доля которых в общем объеме уставного капитала не должна превышать 25% (Двадцати пяти процентов).

3.5. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, а также иными правами, имеющими денежную оценку.

3.6. При оплате акций (дополнительных акций) неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Общим собранием акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

3.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

В случаях, предусмотренных законом, Общество обязано уменьшить уставный капитал.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества.

В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

Государственная регистрация изменений в Уставе Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества, осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов.

Документы для государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в Устав общества и связанных с уменьшением его уставного капитала, представляются обществом в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, не ранее чем через 90 дней с момента принятия решения об уменьшении уставного капитала Общества.

3.8. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

3.9. 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 Общества и резервного фонда.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которых образуются дробные акции, не допускается.

3.10. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ, РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

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

4.2. Акционер имеет право:

- продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие ему акции в соответствии с Законом и настоящим Уставом. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства);
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично или через своего представителя, избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества;
- получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами, пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- получать часть имущества и иных активов Общества (ликвидационную квоту), оставшихся после ликвидации Общества, пропорционально количеству принадлежащих им акций;
- в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, пользоваться преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества;
- иметь доступ к документам Общества, указанным в настоящем Уставе. При этом к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. Запрашиваемые документы должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества либо направлены лицу, требующему ознакомления с указанными документами. Общество 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;
- требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих ему акций по рыночной стоимости этих акций в случаях, в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и в других, предусмотренных законодательством случаях;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

4.3. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- своевременно сообщать об изменении своего места нахождения (места жительства), а также об изменении иных данных (в том числе данных о владении долями и акциями иных обществ) реестродержателю;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне Общества.

- акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.

4.4. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра 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.

4.5. Держателем реестра акционеров является Общество. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе, а в случаях, прямо предусмотренных в законе, обязано поручить ведение и хранение реестра акционеров регистратору.

4.6. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

4.7. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленном действующим законодательством. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

4.8. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра акционеров обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

5. ПРОДАЖА АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ

5.1. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

В случае если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, Общество имеет право на приобретение акций, продаваемых его акционерами.

Уступка преимущественного права не допускается.

5.2. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием имени (наименования), адреса (места нахождения) третьего лица, которому он намерен продать акции, количества продаваемых акций, их цены и других условий продажи в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество путем направления соответствующего заказного письма на имя единоличного исполнительного органа Общества либо вручения ему нарочным.

Единоличный исполнительный орган Общества обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения (вручения) извещения акционера, намеренного продать свои акции третьему лицу, письменно уведомить об этом остальных акционеров с приложением данного извещения путем направления каждому акционеру соответствующего заказного письма либо вручения ему под роспись.

5.3. Акционер, желающий воспользоваться своим преимущественным правом, должен в течение 30 (тридцати) дней с момента получения соответствующего уведомления единоличного исполнительного органа Общества направить в Общество письменное заявление об использовании своего преимущественного права. Заявление считается поданным в пределах срока действия преимущественного права, если оно получено Обществом в установленный настоящей статьей Устава срок.

При этом срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или об отказе от использования преимущественного права.

Единоличный исполнительный орган обязан не позднее 5 (пяти) дней с даты истечения срока действия преимущественного права акционеров (срок действия преимущественного права истекает по окончании 30 дней с даты получения уведомления последним из акционеров Общества либо в порядке, установленном предыдущем абзацем настоящей статьи Устава) письменно уведомить акционера, намеренного продать свои акции третьему лицу, об итогах осуществления преимущественного права способом, предусмотренным настоящей статьей, с приложением соответствующих заявлений акционеров об использовании преимущественного права.

5.4. Если ни один из акционеров не использовал свое преимущественное право приобретения акций, то срок осуществления Обществом преимущественного права составляет 10 (десять) дней с даты окончания срока действия преимущественного права акционеров Общества. Единоличный исполнительный орган Общества обязан не позднее 3 (трех) дней с даты истечения

срока осуществления преимущественного права приобретения Обществом письменно уведомить акционера, намеренного продать свои акции третьему лицу, об использовании Обществом преимущественного права. В случае нарушения указанного срока или неуведомлении Общество считается отказавшимся от использования преимущественного права приобретения акций, продаваемых акционером Общества.

Общество, приобретшее собственные акции, в течение года обязано продать их другим акционерам или (и) третьим лицам, в противном случае оно обязано произвести их погашение с соответствующим уменьшением уставного капитала, если это допустимо действующим законодательством. В течение указанного периода акции, находящиеся на балансе Общества, не учитываются при определении кворума на общем собрании акционеров, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды.

5.5. Сроки и порядок расчетов по отчуждаемым акциям в порядке реализации преимущественного права определяются сторонами по сделке самостоятельно.

5.6. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

5.7. Если при осуществлении преимущественного права приобретения акций, продаваемых акционером Общества, при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

6. ДИВИДЕНДЫ

6.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

6.2. 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, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято не позднее трех месяцев после окончания соответствующего периода.

6.3. Решение о выплате дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), а также о порядке и сроке выплаты дивидендов принимается Общим собранием акционеров. В случае если решением Общего собрания акционеров срок выплаты дивидендов не определен, то он не может превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

6.4. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором было принято решение о выплате дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

6.5. Дивиденды выплачиваются деньгами.

6.6. 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 в соответствии с действующим законодательством,
- 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,
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

6.8. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, находящимся в распоряжении Общества.

6.9. По начисленным, но не полученным дивидендам проценты не начисляются

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров Общества (в случае его избрания), за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, а до избрания Совета директоров Общества общее руководство деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

7.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

7.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

7.2.2. реорганизация Общества;

7.2.3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

7.2.4. избрание, досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, определение количественного состава Совета директоров;

7.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

7.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7.2.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

7.2.8. избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

7.2.9. определение размера выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

7.2.10. утверждение аудитора Общества;

7.2.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

7.2.12. 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 по итогам финансового года и убытков Общества по результатам финансового года;

7.2.13. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

7.2.14. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий (если функции счетной комиссии не выполняет профессиональный регистратор Общества);

7.2.15. дробление и консолидация акций;

7.2.16. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7.2.17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7.2.18. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7.2.19. принятие решений об участии и прекращении участия Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях, иных объединениях коммерческих организаций и других юридических лицах;

7.2.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

7.2.21. избрание Генерального директора Общества, заключение с ним трудового договора, досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций (в случае отсутствия в Обществе Совета директоров);

7.2.22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

7.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 7.2.2, 7.2.6 – 7.2.7, 7.2.14 - 7.2.19 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством голосов только по предложению Совета директоров Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 7.2.1-7.2.3, 7.2.5 и 7.2.18 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7.5. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом.

На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Ревизора Общества, утверждении аудитора, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках, а также о распределении прибыли (в том числе выплаты дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года. На годовом общем собрании акционеров также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

7.6. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества, Ревизора, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), владеющих не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

7.7. Созыв общего собрания акционеров осуществляется Советом Директоров Общества, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а в случае отсутствия в Обществе Совета директоров созыв общего собрания акционеров осуществляется Генеральным директором Общества. В этом случае к генеральному директору переходят все полномочия Совета директоров Общества по созыву общего собрания акционеров Общества. Решением о созыве должна быть определена форма проведения общего собрания акционеров.

7.7.1. Дата и место проведения общего собрания акционеров и повестка дня объявляются путем рассылки письменного уведомления (заказное письмо, телекс, факс, email) или вручения под роспись всем акционерам Общества не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

7.7.2. Решение вопроса о проведении общего собрания акционеров, об утверждении его повестки дня и определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, относится к компетенции Совета директоров Общества.

7.7.3. 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.

7.7.4. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Ревизора, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом п. 7.2.12 Устава Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

7.7.5. Общее собрание акционеров может принимать решение по вопросам повестки дня как открытым, так и закрытым голосованием (путем голосования бюллетенями).

7.8. Право на участие в Общем собрании акционеров.

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

7.8.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до его проведения, а в случае, предусмотренном пунктом 7.10.2. настоящего Устава, - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества.

7.8.3. В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом в соответствии с пунктом 7.14.3. настоящего Устава, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

7.8.4. 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 сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

7.8.5. 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 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

7.8.6. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

7.9. Информация о проведении Общего собрания акционеров.

7.9.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

7.9.2. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, способом, предусмотренным п.7.7.1 настоящего Устава.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), посредством использования электронных способов связи (телефакс, e-mail).

7.9.3. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

7.9.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) на должность Генерального директора Общества, ревизора Общества, проекты изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров.

7.9.5. Совет директоров Общества может установить перечень дополнительной информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

7.9.6. Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

7.9.7. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7.9.8. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

7.10. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров.

7.10.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, кандидата на должность Ревизора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.

7.10.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, Ревизора, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата для избрания на должность в Совет директоров Общества, Ревизора Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

7.10.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) и/или их уполномоченными лицами.

7.10.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и

(или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

7.10.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

7.10.6. Совет директоров 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 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных Уставом для внесения предложений. 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 пунктом 7.10.1 и 7.10.2 настоящего Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 7.10.1 и 7.10.2 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 7.10.3-7.10.4 настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

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

7.10.9. 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.

7.10.10. В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет (Совет директоров) создаваемого Общества (в случае формирования), его коллегиальный исполнительный орган, кандидата в Ревизоры (ревизионную комиссию), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом устава создаваемого Общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого Общества.

7.10.11. В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Наблюдательный совет (Совет директоров) создаваемого путем реорганизации в форме слияния Общества (в случае формирования Наблюдательного совета (Совета директоров)), число которых не может превышать число избираемых соответствующим Обществом членов Наблюдательного совета (Совета директоров) создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии.

7.10.12. Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее, чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества.

7.10.13. Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров реорганизуемого общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров реорганизуемого Общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

7.11. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров.

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

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

При подготовке к проведению Общего собрания, проводимого в форме собрания, Совет директоров также должен принять решение о времени начала регистрации лиц, участвующих в таком общем собрании акционеров.

7.12. Внеочередное Общее собрание акционеров.

7.12.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совет директоров на основании его собственной инициативы, по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв Внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.

7.12.2. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизора, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

7.12.3. В требовании о проведении Внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров. В требовании о проведении Внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве Внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, на такое предложение распространяются соответствующие положения Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

7.12.4. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения Внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизора общества,

аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

7.12.5. В случае если требование о созыве Внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого Внеочередного общего собрания акционеров, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве Внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими его созыва.

7.12.6. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизора, Генерального директора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве Внеочередного общего собрания акционеров Совет директоров Общества должен принять решение о созыве Внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

7.12.7. Решение об отказе в созыве Внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизора, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве Внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва Внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 (десять) и более процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

7.12.8. Решение о созыве Внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения. Решение об отказе в созыве Внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

7.12.9. В случае если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров не принято решение о созыве Внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, Внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие Внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными законодательством полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

7.13. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров.

7.13.1. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

7.13.2. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

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

7.14. Проведение и кворум Общего собрания акционеров

7.14.1. Собрание ведет Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия общее собрание акционеров выбирает председателя из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров).

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

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

7.14.4. 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.

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

7.14.6. В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

7.14.7. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в порядке и сроки, установленные Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

7.15. Протокол общего собрания акционеров.

7.15.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

7.15.2. 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 общем собрании акционеров;
- председатель (президиум) и секретарь Общего собрания акционеров, повестка дня Общего собрания акционеров.
- основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые общим собранием акционеров;
- иные сведения, предусмотренные требованиями действующего законодательства.

7.16. В случае если все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящей главы, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. В Обществе по решению Общего собрания акционеров может быть создан Совет директоров. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества,

за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

8.2. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 8.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 8.2.2. утверждение бизнес-планов Общества;
 - 8.2.3. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
 - 8.2.4. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 8.2.5. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы 7 настоящего Устава, главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
 - 8.2.6. вынесение на решение общего Собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 7.2.2, 7.2.6-7.2.7, 7.2.14-7.2.19 настоящего Устава;
 - 8.2.7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 8.2.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 8.2.9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 8.2.10. избрание Генерального директора Общества, заключение с ним трудового договора, досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
 - 8.2.11. рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 8.2.12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 8.2.13. использование резервного и иных фондов Общества;
 - 8.2.14. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров (п. 7.2.20 настоящего Устава), а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора;
 - 8.2.15. создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 8.2.16. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 7.2.19. настоящего Устава)
 - 8.2.17. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 8.2.18. одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 8.2.19. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 8.2.20. предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества для последующего представления на утверждение общему собранию акционеров;
 - 8.2.21. утверждение решений о выпуске ценных бумаг;
 - 8.2.22. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 8.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 8.4. Совет директоров состоит из 5 членов.
- 8.5. Состав Совета директоров Общества избирается Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров, то есть избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

8.6. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

8.7. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

8.8. Председатель Совета директоров Общества:

8.8.1. Председатель Совета директоров избирается из своего состава членами Совета директоров большинством голосов от общего числа членов. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров

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

8.8.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, эффективное взаимодействие органов управления Общества, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

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

8.9. Заседание Совета директоров Общества:

8.9.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизора или Аудитора, Генерального директора Общества, а также акционера Общества, владеющего не менее 20 процентами голосующих акций Общества.

8.9.2. Порядок созыва и проведения заседаний и другие вопросы, регламентирующие деятельность Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества, а до его утверждения требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

8.9.3. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

8.9.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет большинство от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

8.9.5. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

8.9.6. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

8.9.7. В случае равенства голосов членов Совета директоров , голос Председателя Совета директоров является решающим.

8.10. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

9.1. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества (либо Советом директоров Общества в случае его наличия) сроком на 5 (пять) лет и является единоличным исполнительным органом Общества.

9.2. Генеральный директор избирается простым большинством голосов лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров.

9.3. Общее собрание акционеров Общества (Совет директоров) вправе в любой время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

9.4. Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров Общества и Совету директоров.

9.5. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров.

9.6. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.7. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом и трудовым договором. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает председательствующий на Общем собрании акционеров Общества, на котором принято решение об избрании Генерального директора, или лицо, уполномоченное Общим собранием акционеров Общества.

9.8. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах компетенции, установленной настоящим Уставом и действующим законодательством;
- определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, его филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

9.9. Генеральный директор и другие должностные лица несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).

10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

10.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизор в случае его избрания. Ревизор осуществляет свою деятельность на основании положений действующего законодательства, настоящего Устава, а также Положения о Ревизоре, утверждаемого Общим собранием акционеров.

10.2. Ревизор избирается Общим собранием акционеров и не может одновременно занимать должность в органах управления Общества. Общее собрание акционеров может в любое время переизбрать Ревизора.

10.3. Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества.

10.4. Ревизор имеет право потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

10.5. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизором по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.

10.6. Ревизор вправе получать от должностных лиц Общества все необходимые документы и личные объяснения. Такое письменное требование Ревизора обязательно для исполнения лицом, которому оно адресовано.

10.7. Ревизор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

10.8. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизором Общества.

10.9. При отсутствии внешнего аудита годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность представляются Общему собранию акционеров только с заключением Ревизора.

10.10. Общество может заключать договор со специализированной организацией для проверки и подтверждения финансовой отчетности (внешний аудит). Подпись аудитора подтверждает соответствие информации реальному положению дел.

10.11. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией (если такая лицензия требуется действующим

законодательством). Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

10.12. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Общим собранием акционеров Общества.

10.13. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизор и аудитор Общества составляют заключение.

11. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

11.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, образуемых из предусмотренных действующим законодательством источников.

11.2. Имущество Общества образуется за счет:

- средств, полученных от продажи акций, облигаций, векселей и других ценных бумаг;
- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- кредитов банков;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;
- иных, не запрещенных законом, поступлений.

11.3. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

11.4. Имущество Общества может быть изъято в принудительном порядке только по вступившему в законную силу решению суда.

11.5. В Обществе создается Резервный фонд, а также по решению Общего собрания акционеров Общества могут создаваться иные фонды специального назначения, в том числе социального развития, инвестиций. Порядок формирования, а также использования фондов определяется действующим законодательством и Общим собранием акционеров Общества.

11.6. Резервный фонд Общества создается в размере 5 (Пяти) процентов от его Уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 10% от чистой прибыли Общества до достижения им указанного настоящим пунктом размера. Резервный фонд Общества предназначается для покрытия убытков, для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

11.7. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

11.8. 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.

11.9. 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, общество обязано принять решение о своей ликвидации.

11.10. Если в случаях, предусмотренных пунктами 10.8 и 10.9 Устава, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, 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.

11.11. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность в Обществе ведутся в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.12. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

11.13. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

11.14. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

11.15. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор. Общество хранит свои документы по месту нахождения исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.

12. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в его учредительные документы.

12.2. В течение 30 дней с даты принятия решения о реорганизации или ликвидации Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества, а также дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

12.3. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством.

12.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

12.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

12.6. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается Общим собранием акционеров Общества.

12.7. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

12.8. Общее собрание акционеров назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

12.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе - по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

12.10. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

12.11. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения об этом органом государственной регистрации записи в единый государственный реестр юридических лиц.

12.12. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

13. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения единственного акционера Общества), решения Ревизора и Совета директоров, приказы и распоряжения исполнительного органа Общества;
- бюллетени для голосования (в случае если голосование осуществлялось бюллетенями), а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- заключения Ревизора Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

13.2. Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных нормативных правовых актов РФ настоящий Устав действует, в части не противоречащей их императивным нормам. При этом недействительное положение Устава заменяется другим, близким ему по смыслу.

14.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются внутренними нормативными актами Общества и действующим законодательством.

14.3. Сотрудники Общества несут ответственность за сохранение коммерческой тайны в соответствии с оформленными обязательствами.

14.4. Состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, порядок их защиты определяется Генеральным директором Общества.

14.5. Общее собрание акционеров Общества вправе своим решением изменить или дополнить любое положение настоящего Устава, такое решение имеет силу для акционеров Общества с момента его принятия, для третьих лиц – с момента соответствующей государственной регистрации принятых изменений и дополнений в Устав.

14.6. Любые изменения и дополнения настоящего Устава либо утверждение Устава в новой редакции производятся в порядке, установленном для его утверждения.

Международная почта России №46
г. Москва

Содержит документы, подлежащие регистрации
в соответствии с законодательством Российской Федерации

04 MAR 2015

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

Содержит документы, подлежащие регистрации
в соответствии с законодательством Российской Федерации

Содержит документы, подлежащие регистрации
в соответствии с законодательством Российской Федерации



ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД
СКЛЯРОВА Е.В.

Прошнурован и скреплен

21 (двадцать одна)

