

КОПИЯ

УТВЕРЖДЁН:
Решением единственного акционера Общества
(Решение № 1 от «04» марта 2009 года)

У С Т А В
закрытого акционерного общества
«Юрэнергоаудит»

(Редакция №2)

г. Москва
2009 год

I. Общие положения

1.1. Закрытое акционерное общество «Юрэнергоаудит», в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативно-правовыми актами.

1.2. Полное наименование Общества на русском языке: Закрытое акционерное общество «Юрэнергоаудит».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Joint Stock Company «Yurenergoaudit».**

Сокращенное наименование Общества на русском языке: **ЗАО «Юрэнергоаудит».**

Сокращенное наименование Общества на английском языке: **J.S.Co. «Yurenergoaudit».**

1.3. Срок действия Общества неограничен.

1.4. Настоящий Устав разработан в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона РФ от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с изменениями и дополнениями, внесенными в него Федеральным законом РФ от 13 июня 1996 года N 65-ФЗ, Федеральным законом РФ от 24 мая 1999 года N 101-ФЗ и Федеральным законом РФ от 7 августа 2001 года N 120-ФЗ, Федеральным законом РФ от 21 марта 2002 года № 31-ФЗ, Федеральным законом от 31 октября 2002 года № 134-ФЗ, Федеральным законом от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ, Федеральным законом от 24 февраля 2004 года № 5-ФЗ, Федеральным законом от 06 апреля 2004 года № 17-ФЗ, Федеральным законом от 02 декабря 2004 года № 153-ФЗ, Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 192-ФЗ, Федеральным законом от 27 декабря 2005 года № 194-ФЗ, Федеральным законом от 31 декабря 2005 года № 208-ФЗ (далее по тексту Федеральный закон N 208-ФЗ).

1.5. Общество является юридическим лицом по российскому законодательству: имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.6. Общество в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации и обязательными для исполнения актами исполнительных органов власти.

1.7. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих права Учредителей-акционеров и акционеров по отношению к Обществу.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

1.8. Общество является самостоятельной хозяйственной единицей, действующей на основе полного хозяйственного расчета, самофинансирования и самоокупаемости.

1.9. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

1.10. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.11. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.12. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, на которое согласно законодательству РФ может быть обращено взыскание. Государство, его органы и другие организации не отвечают по обязательствам Общества, а последнее не отвечает по обязательствам государства, его органов и других организаций.

Общество не отвечает по обязательствам своих Учредителей и акционеров.

1.13. Местонахождение Общества: 115162, г. Москва, ул. Хавская, д. 3, помещение 49.

Почтовый адрес Общества: 115162, г. Москва, ул. Хавская, д. 3, помещение 49.

1.14. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

1.15. Общество, будучи закрытым акционерным обществом, вправе распределять свои акции только среди его Учредителей или иного, заранее определенного круга лиц. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

Число акционеров Общества не должно превышать пятидесяти.

В случае если число акционеров Общества превысит этот установленный предел, Общество в течение одного года должно преобразоваться в открытое. Если число его акционеров не уменьшится до установленного указанного выше предела, Общество подлежит ликвидации в судебном порядке.

Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Общество имеет преимущественное право приобретения акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.

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

В случае если акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 45 дней со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества и самого Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

При продаже 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.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

1.17. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов коммерческой и хозяйственной деятельности, которые не запрещены федеральными законами.

II. Предмет, основные задачи и цели деятельности Общества

2.1. Основными задачами и целями деятельности Общества являются:

- получение прибыли.

- формирование и расширение рынка продукции (работ и услуг) Общества.

2.2. Предметом деятельности Общества является осуществление в соответствии с действующим законодательством следующих видов деятельности:

2.2.1. Оказание услуг в сфере тарифообразования (расчет и экспертиза тарифов) и тарифоприменения в энергетике и иных секторах экономики, подлежащих государственному регулированию.

2.2.2. Оказание услуг в сфере проведения энергетических обследований. Разработка, в том числе по результатам энергетических обследований, нормативов потерь при передаче электрической и тепловой энергии, удельных расходов и запасов топлива на ТЭС и котельных.

2.2.3. Оказание услуг по разработке и внедрению на предприятиях энергетики автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электрической энергии и мощности (АИИС КУЭ) и прикладного программного обеспечения к ним.

2.2.4. Разработка и сопровождение энергосберегающих программ и технологий.

2.2.5. Юридическое, экономическое и технико-технологическое сопровождение проектирования и строительства электроэнергетических и теплоэнергетических комплексов и иных объектов энергетики, выполняемых на базе современных энергоэффективных технологий.

2.2.6. Разработка, сопровождение программ и оказание услуг по выводу предприятий энергетики и крупных потребителей на оптовый рынок электрической энергии и мощности (ОРЭМ).

2.2.7. Разработка и сопровождение программ по реформированию предприятий.

2.2.8. Разработка и внедрение предложений и программ по совершенствованию управления предприятиями (организациями) и их имуществом.

2.2.9. Разработка и сопровождение инвестиционных программ. Оказание консультаций в сфере инвестирования.

2.2.10. Разработка и сопровождение бизнес-планов, технико-экономических обоснований, инновационных программ и программ санации организаций и предприятий.

2.2.11. Осуществление аудиторской деятельности, оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета и отчетности, а также оказание консультаций в данной области.

2.2.12. Организация и проведение мероприятий по повышению правовых знаний работников предприятий, организаций и учреждений.

2.2.13. Создание, приобретение, отчуждение, юридическая и экономическая защита патентных разработок, лицензий и иных объектов интеллектуальной деятельности (собственности), а также оказание услуг (работ) в области интеллектуальной деятельности.

2.2.14. Организация и проведение конференций, симпозиумов, семинаров, выставок, продаж, аукционов, а также осуществление учебной и консультационной деятельности, организация и коммерческое использование досуговых мероприятий.

2.2.15. Выполнение работ, связанных с выпуском научно-технической продукции: научно-исследовательские, проектные, конструкторские, технологические работы и услуги, работы по изготовлению, испытанию и поставке опытных образцов и партий изделий (продукции), создание новых технологий и программных средств, прочие работы, содержащие инновации.

2.2.16. Изучение конъюнктуры рынков продукции (работ, услуг), участие в тендерах и проведение тендеров по строительству электроэнергетических и других объектов, а также поставке материально-технических ресурсов.

2.2.17. Выполнение строительных, ремонтных, художественно-оформительских и дизайнерских работ.

2.2.18. Оказание рекламных, маркетинговых, справочно-информационных и иных услуг юридическим и физическим лицам, а также справочно-консультационных и информационных услуг в области российского законодательства и законодательства зарубежных стран.

2.2.19. Оказание консультационных услуг на рынке ценных бумаг.

2.2.20. Осуществление операций с долговыми расписками, векселями и другими долговыми обязательствами юридических и физических лиц.

2.2.21. Оказание консультационных услуг в области российского законодательства и законодательства зарубежных стран.

2.2.22. Оказание услуг по организации договорной и претензионно-исковой работы.

2.2.23. Представительство и защита прав и интересов юридических и физических лиц (как резидентов, так и нерезидентов Российской Федерации) во всех законодательных, исполнительных и судебных (судах общей юрисдикции, арбитражных, третейских и иных судах) органах на территории Российской Федерации и ее субъектов, а также на предприятиях, в организациях и учреждениях.

2.2.24. Представительство и защита прав и интересов юридических и физических лиц (как резидентов, так и нерезидентов Российской Федерации) в зарубежных странах и международных организациях.

2.2.25. Разработка и правовая экспертиза договоров, контрактов и соглашений (в том числе проектов), заключаемых юридическими и физическими лицами, а также других документов правового характера.

2.2.26. Оказание услуг по правовому (юридическому) обеспечению предприятий, организаций, учреждений и физических лиц.

2.2.27. Осуществление коммерческой, агентской и иной посреднической деятельности.

2.2.28. Осуществление внешнеэкономической деятельности, торгово-экономического, юридического и научно-технического сотрудничества с зарубежными фирмами.

2.2.29. Проведение переговоров в рамках внешнеэкономической деятельности с оформлением соответствующих документов и взаимодействие с внешнеторговыми организациями, заключение соглашений и контрактов с инофирмами стран СНГ и других государств и контроль за их реализацией.

2.2.30. Таможенное декларирование грузов.

2.2.31. Посредническая (дилерская, брокерская, маклерская) деятельность на биржах и на внебиржевом рынке.

2.2.32. Производство любых видов промышленной продукции и товаров народного потребления.

2.2.33. Оказание услуг по купле-продаже продукции, товаров и сырья: посредническая (дилерская, брокерская, маклерская, агентская, лизинговая) деятельность как на товарных и сырьевых биржах, так и на внебиржевом рынке.

2.2.34. Осуществление оптовой и розничной торговли, в том числе на базе собственных или арендованных площадей, осуществление коммерческой деятельности, в том числе внешнеэкономической.

2.2.35. Создание и владение торговыми домами, магазинами, гостиницами, предприятиями общественного питания и другими коммерческими предприятиями;

2.2.36. Оказание транспортных, автосервисных и экспедиционных услуг, услуг по продаже автомобилей;

2.2.37. Осуществление издательской и полиграфической деятельности.

2.2.38. Покупка (производство) и реализация (продажа) электрической и/или тепловой энергии на оптовом и розничных рынках электрической и/или тепловой энергии (мощности).

2.2.39. Оказание услуг, связанных с управлением жилым и нежилым фондом, переданным в установленном порядке в управление Обществу.

2.2.40. Оказание услуг по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов жилищно-коммунального назначения, вывозу бытовых отходов и подаче потребителям электрической энергии, питьевой воды, газа, тепловой энергии и горячей воды.

2.2.41. Осуществление иных видов деятельности, не запрещенные законодательством, на территории Российской Федерации и в других государствах.

2.3. Виды деятельности, по которым необходимо получение лицензии, осуществляются Обществом при наличии такой лицензии.

III. Права Общества

3.1. В соответствии с предметом и основными задачами, целями и видами деятельности Общество имеет право:

- совершать как в России, так и за ее пределами сделки и иные юридические акты с предприятиями, организациями, учреждениями и физическими лицами, в том числе купли-продажи, мены, займа, перевозки, агентирования, поручения и комиссии, оказания услуг, подряда, уступки прав требования и перевода долга, хранения, совместной деятельности, а также участвовать в торгах, аукционах, конкурсах, предоставлять гарантии.
- строить, производить, приобретать, отчуждать, брать и сдавать в наем всякого рода движимое и недвижимое имущество.
- выступать заказчиком, исполнителем или подрядчиком по договорам с предприятиями, организациями, учреждениями и физическими лицами.
- формировать временные научные, производственные, творческие коллективы, привлекать специалистов по договорам с оплатой их работы по соглашению сторон.
- реализовывать свою продукцию, работы, услуги, отходы производства по ценам и тарифам, установленным в соответствии с действующим законодательством, самостоятельно или по соглашению сторон.
- осуществлять в установленном порядке внешнеэкономическую деятельность.
- в установленном порядке выступать учредителем и/или членом корпораций, фондов, ассоциаций, акционерных обществ, товариществ, совместных предприятий с иными фирмами, инновационных и коммерческих банков и иных коммерческих и некоммерческих организаций.
- открывать специализированные счета в соответствующих учреждениях банков как в рублях, так и в иностранной валюте.
- пользоваться кредитами банков на условиях, определяемых соглашением сторон.
- осуществлять иную финансово-хозяйственную деятельность, не противоречащую действующему законодательству, а также целям своей деятельности.
- самостоятельно регулировать свою производственно-хозяйственную и иную деятельность, а также социальное развитие коллектива. Основу плана Общества составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции (работ и услуг) и поставщиками материально-технических и иных ресурсов.
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) российских предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм в Российской Федерации и за рубежом.
- привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты труда.
- выступать истцом и ответчиком в судах (общей юрисдикции, арбитражном, третейском), заключать мировые и иные соглашения.

IV. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных Учредителями и другими акционерами (размещенные акции). Все акции Общества являются обыкновенными именными бездокументарной формы.

4.2. На момент создания Уставный капитал Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей, разделенный на 100 (сто) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью по 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

4.3. Доли участия акционеров в Уставном капитале Общества определяются в соответствии с количеством размещенных у них акций. Сведения об акционерах Общества и количестве размещенных у них акций содержатся в Реестре акционеров.

4.4. Акции общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение одного года с момента государственной регистрации Общества, при этом

50% Уставного капитала должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

В случае невыполнения обязательства по полной оплате акций в установленный срок акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров делается соответствующая запись.

4.5. Изменение размера уставного капитала Общества производится по решению общего собрания акционеров в соответствии с законодательством РФ.

4.6. Увеличение уставного капитала Общества производится по решению общего собрания акционеров путем дополнительного выпуска и размещения акций либо увеличения номинальной стоимости акций.

4.7. 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.

4.8. 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.

4.9. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру акции распределяются пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

4.10. Преимущественное право на приобретение дополнительно выпущенных акций Общества имеют акционеры пропорционально числу принадлежащих им акций, если общее собрание акционеров не примет иного решения.

4.11. Уставный капитал может быть уменьшен по решению общего собрания акционеров Общества посредством понижения номинальной стоимости акций либо путем приобретения и погашения части акций в целях сокращения их общего количества.

4.12. 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.

4.13. 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.

4.14. Уставный капитал Общества признается уменьшенным или увеличенным после регистрации этих изменений в установленном порядке.

V. Акционеры Общества. Права и обязанности акционеров Общества

5.1. Акционерами Общества являются лица, владеющие акциями Общества и внесенные в установленном законом порядке в реестр акционеров.

5.2. Акционер Общества обязан:

- оплачивать акции в размере, способом и порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
- выполнять требования Устава Общества и решения его органов;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества и не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества и деятельности его клиентов;

- нести ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих ему акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут ответственность по обязательствам Общества также в пределах невыплаченной суммы;

- оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

5.3. Акционер Общества имеет право:

- получать пропорциональную с его акциями долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами;

- принимать участие в Общих собраниях акционеров Общества лично или через своего представителя;

- получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания;

- избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;

- получать отчет об итогах голосования или выписку из протокола Общего собрания акционеров.

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

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

VI. Акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

6.1. Общество выпускает обыкновенные именные акции.

6.2. Обыкновенные акции Общества оплачиваются денежными средствами в рублях, а также по решению Общего собрания акционеров Общества внесением в Уставный капитал Общества имущества, имущественных или личных неимущественных прав. Акции Общества дают право на участие в управлении Общества и получение части прибыли от его хозяйственной деятельности (дивиденды).

6.3. Независимо от формы оплаты вклада, стоимость акции выражается в рублях.

6.4. Акция не предоставляет акционеру права голоса до момента ее полной оплаты.

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

Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

6.6. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

В решении о выпуске облигации должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

6.7. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя могут восстанавливаться судом в порядке, установленном процессуальным законодательством РФ.

Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

6.8. Владельцы облигаций каждого предыдущего выпуска имеют преимущественное право перед владельцами облигаций последующих выпусков удовлетворения по долговым обязательствам Общества.

6.9. При необходимости решения иных вопросов, которые могут возникнуть при работе с акциями и ценными бумагами Общества, последнее руководствуется положениями действующего законодательства.

VII. Имущество, фонды, чистые активы и прибыль Общества

7.1. Общество является собственником имущества, переданного ему Учредителями, продукции, произведенной Обществом в результате хозяйственной деятельности; полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, допускаемым законодательством РФ.

7.2. Часть имущества Общества может быть передана дочерним предприятиям, филиалам и представительствам Общества по решению и на условиях, определяемых Общим собранием акционеров Общества.

7.3. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению компетентного суда.

7.4. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от суммы его уставного капитала, который предназначается для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Формирование резервного фонда Общества осуществляется путем ежегодных отчислений до достижения фондом размера, указанного выше. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд не может быть менее 5 процентов суммы чистой прибыли Общества.

7.5. Необходимость создания, порядок образования и расходования иных фондов определяется Советом директоров Общества.

7.6. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом действующими нормативными актами.

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 окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше установленной величины минимального уставного капитала, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

7.7. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Балансовая прибыль Общества облагается налогом в соответствии с законодательством РФ о налогах с предприятий, объединений и организаций.

Чистая прибыль, образуемая в соответствии с установленным порядком, остается в распоряжении Общества.

VIII. Учет и отчетность Общества

8.1. Общество осуществляет учет результатов работы, контроль за ходом производства, ведет оперативный бухгалтерский и статистический учет в соответствии с законодательством РФ.

8.2. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность в Обществе ведутся по нормам, действующим в РФ. Организация документооборота в Обществе, в его дочерних предприятиях, в филиалах и представительствах устанавливается Генеральным директором Общества.

Ответственность за состояние учета, своевременное представление бухгалтерской и иной отчетности возлагается на Генерального директора Общества.

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

8.4. Годовой отчет по операциям Общества и баланс представляются на утверждение Общего собрания акционеров Общества, которое созывается не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

8.5. Общество и его должностные лица несут установленную законодательством ответственность за достоверность содержащихся в годовом отчете и балансе сведений.

8.6. Проверка финансовой и хозяйственной деятельности Общества осуществляется налоговыми органами, аудиторскими службами, а в случае необходимости другими государственными органами в пределах их компетенции.

IX. Дивиденды Общества

9.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности.

9.2. 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. Дивиденды выплачиваются денежными средствами.

9.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

9.4. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда, сроке выплаты дивидендов и форме его выплаты принимаются общим собранием акционеров Общества.

9.5. Если решением Общего собрания акционеров Общества дата выплаты дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

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

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 76 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ 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, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

9.7. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ 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, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций 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.

9.8. Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не были выпущены в обращение или находятся на балансе Общества.

Х. Реестр акционеров Общества

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

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

10.2. Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее регистратор).

Решение о ведении и хранении реестра акционеров Общества принимается Общим собранием акционеров Общества.

Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

В случае, если держателем реестра акционеров Общества выступает само Общество, реестр акционеров Общества ведет Генеральный директор Общества.

10.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество (регистратор) не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

10.4. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами РФ.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами РФ. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

10.5. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции Общества путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

XI. Органы управления Общества

11.1. В Обществе созданы следующие органы управления:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества;

- Генеральный директор Общества.

11.2. Общее собрание акционеров - является высшим органом управления Общества.

11.3. Совет директоров Общества - осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

11.4. Генеральный директор - является единоличным исполнительным органом Общества.

11.5. В Обществе могут создаваться иные органы, необходимые для его деятельности.

ХП. Общее собрание акционеров Общества

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, которое состоит из собственников акций Общества или их уполномоченных представителей.

В случае если Общество состоит из единственного акционера, высшим органом Общества является его единственный акционер, который единолично осуществляет компетенцию Общего собрания акционеров.

12.2. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относится:

- 1) Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) Реорганизация Общества;
- 3) Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) Увеличение Уставного капитала Общества;
- 6) Уменьшение Уставного капитала Общества;
- 7) Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
- 8) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) Утверждение аудитора Общества;
- 10) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 11) Выплата (объявление) дивидендов, в том числе определение размера, порядка и сроков выплат (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года;
- 12) Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) Дробление и консолидация акций. Конвертация акций;
- 14) Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ;
- 15) Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ;
- 16) Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 17) Принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) Определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 19) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) Решение о ведении и хранении реестра акционеров Общества;
- 21) Избрание Председателя и секретаря Общего собрания акционеров Общества;

22) Решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством об акционерных обществах.

12.3. Решения по вопросам, указанным в п.12.2. относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров и не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

12.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

12.5. На годовом общем собрании акционеров решаются следующие вопросы:

- Об избрании Совета директоров Общества;
- Об избрании ревизионной комиссии (ревизора);
- Об утверждении аудитора Общества;
- Об утверждении годового отчета, баланса, счета прибылей и убытков;
- О распределении прибылей и убытков Общества по результатам финансового года;
- Об утверждении окончательного размера дивиденда;
- Об избрании Председателя и секретаря общего собрания акционеров Общества.

На годовом собрании могут решаться любые иные вопросы, отнесенные к компетенции собрания акционеров.

12.6. Общее годовое собрание акционеров созывается Генеральным директором Общества. Собрание ведет Председатель собрания акционеров, избираемый годовым общим собранием акционеров.

12.7. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

12.8. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Генерального директора Общества, требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося (являющихся в совокупности) владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Генеральным директором Общества.

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

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

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества, вправе представить проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества, предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

Генеральный директор Общества 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 Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

12.10. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций Общества.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.

12.11. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося

владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Генеральным директором Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.

12.12. Решение Генерального директора Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

12.13. В случае, если в течение срока, установленного в пункте 12.11. настоящего Устава, Генеральным директором Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

12.14. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:

12.14.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

12.14.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце 2 настоящего подпункта.

12.14.3. Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 65 (шестьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

12.14.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

12.15. Форма проведения собрания (при совместном присутствии акционеров (собрание) или заочное голосование) определяется самим инициатором собрания или Председателем Собрания, а в спорных случаях – самим Собранием.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 ст.12.2. настоящего Устава не может проводиться в форме заочного голосования

12.16. Вопросы на собрании решаются голосованием, одна голосующая акция – один голос.

12.17. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 16 пункта 12.2., а также решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 14 п. 12.2. принимается большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке, если иное не предусмотрено законодательством.

По всем остальным вопросам решения принимаются простым большинством голосов присутствующих акционеров. В случае равенства голосов, голос Председателя Собрания акционеров является решающим.

12.18. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют акционеры (представители акционеров), обладающие в совокупности более чем 50 процентами голосов.

12.19. Итоги голосования подводятся и оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

12.20. По итогам собраний акционеров составляется протокол в 2-х экземплярах, не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров, которые подписываются Председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

12.21. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров собрания, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

ХIII. Совет директоров Общества

13.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

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

- 1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение его планов;
- 2) Размещение Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
- 3) Определение цены (денежной оценки) имущества Общества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах»;
- 4) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, если иное не предусмотрено настоящим Уставом;
- 5) Определение порядка распределения прибыли или покрытия убытков;
- 6) Установление порядка образования и использования резервного фонда и иных фондов Общества;
- 7) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- 8) Решение вопросов создания и прекращения деятельности дочерних обществ, филиалов, представительств, отделений и других обособленных подразделений Общества, утверждения и изменения положений о них, принятие решения об участии Общества в других организациях и обществах;
- 9) Утверждение проспектов ценных бумаг, решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и отчетов об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества;
- 10) Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок использования фондов Общества;
- 11) Определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя, индоссирование

переводного векселя, авалирование и т.д.), передачи имущества и имущественных прав в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, определенных кредитной политикой Общества, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества Советом директоров не определена;

12) Одобрение решений о совершении Обществом:

а) сделок (ряда взаимосвязанных сделок), предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 5 (пяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

б) сделок (ряда взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства;

в) сделок (ряда взаимосвязанных сделок), в том числе сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества Общества;

г) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу;

д) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

13) Рассмотрение периодических и отдельных отчетов Генерального директора Общества о деятельности Общества (в том числе, но не ограничиваясь указанным, о выполнении Генеральным директором своих должностных обязанностей, отчетов об исполнении бизнес-плана Общества, кредитного плана Общества, бюджетов Общества, соблюдении внутренних документов Общества), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

14) Утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

15) Определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщиков Общества;

16) Утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлечение которого требуется в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;

17) Утверждение организационной структуры Общества;

18) Принятие решений об использовании и прекращении использования в Обществе электронной цифровой подписи и утверждение регламента ее использования и изменений к нему;

19) Определение состава (списка) ключевых показателей эффективности управления (КПЭ) за квартал (год, иной период); способов определения (расчета) показателей, характеризующих выполнение (степень выполнения) КПЭ; состава (списка) и размера годовых (квартальных, за иной период) плановых показателей деятельности Общества и ограничений по отклонению от них, применяемых для определения (расчета) показателей, характеризующих выполнение (степень выполнения) КПЭ; весов показателей, характеризующих выполнение (степень выполнения) КПЭ; нормативного (базового) размера месячного вознаграждения Генерального директора Общества для целей определения размера вознаграждения Генеральному директору;

20) Привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества в соответствии с трудовым законодательством РФ;

21) Рассмотрение других вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и/или настоящим Уставом к компетенции Совета Директоров.

13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу – Генеральному директору.

13.4. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров. Если годовое собрание не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия членов Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

13.5. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

Генеральный директор не может быть избран на должность председателя Совета директоров.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета и председательствует на них.

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

13.7. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров) Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора или Генерального директора Общества.

На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, Заместителя Председателя и Секретаря Совета директоров Общества.

Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров Общества.

Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.

13.8. Решения Совета директоров Общества являются правомочными, если в их рассмотрении приняли участие не менее половины членов Совета директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования может учитываться письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров решения голос Председателя является решающим.

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

13.9. Решения Совета директоров Общества по вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 8, 11, 12, 15 ст.13.2 принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества от их общего количества (при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров).

По всем остальным вопросам решения принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Совета директоров Общества. В случае равенства голосов, голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

13.10. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.

13.11. Порядок созыва и проведение заседаний определяется внутренними документами Общества.

13.12. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров подписывается Председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем.

13.13. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров 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.

13.14. В случае, если число акционеров Общества меньше пятидесяти, функции Совета директоров осуществляет Общее собрание акционеров. При этом решение вопросов о проведении общего собрания акционеров и утверждение повестки дня осуществляет Генеральный директор Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 8, 11, 12, 15 ст.13.2 принимается Общим собранием акционеров квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций.

По всем остальным вопросам решения принимаются простым большинством голосов присутствующих акционеров. В случае равенства голосов, голос Председателя Собрания акционеров является решающим.

XIV. Исполнительный орган управления Общества

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, являющимся единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор избирается собранием акционеров сроком на 5 лет.

14.2. По решению общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

14.3. Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

14.4. К компетенции Генерального директора относится решение всех вопросов, не составляющих исключительную компетенцию Общего собрания акционеров и Совета директоров.

14.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, обеспечивает выполнение решений Собрания Акционеров Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества, в пределах, предоставленных ему прав распоряжается имуществом и средствами Общества, представляет его интересы, заключает договоры (контракты), в том числе трудовые, совершает всякого рода сделки и иные юридические акты, утверждает штаты и сметы, определяет договорные цены и тарифы на услуги (работы), выдает доверенности, открывает счета в банках, осуществляет прием и увольнение работников, их поощрение и наложение взысканий, осуществляет командирование работников, в том числе за границу, осуществляет оповещение акционеров о сроках и порядке проведения собрания и о реализации преимущественного права покупки акции, организует ведение документации Общества, организует работу по ведению реестра акционеров Общества.

14.6. Генеральный директор Общества созывает годовые и внеочередные общие собрания акционеров Общества, утверждает повестку дня общего собрания акционеров Общества, определяет место и время проведения собрания, готовит предложения по повестке дня и по форме проведения собрания и голосования, вносит вопросы для обсуждения, организует ведение протоколов, организует информирование акционеров о принятых общим собранием решениях и итогах голосования, а также объявляет дату проведения нового общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума.

14.7. Генеральный директор должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

14.8. Генеральный директор обязан отчитаться перед Общим собранием акционеров и Советом директоров о результатах деятельности Общества на годовом общем собрании акционеров, а также по любому запросу внеочередного Общего собрания акционеров.

14.9. Отношения между Обществом и Генеральным директором определяются контрактом, в котором устанавливаются его права и обязанности.

На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ.

14.10. Генеральный директор несет ответственность по возмещению ущерба, причиненного Обществу.

XV. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

15.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже установленного минимального размера уставного капитала.

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров.

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определяемой Советом директоров, исходя из рыночной стоимости акций.

15.2. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами РФ о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

15.3. 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 статьи 79 Федерального закона N 208-ФЗ, 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.

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определяемой Общим собранием акционеров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

XVI. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом избирается ревизор Общества.

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

16.2. Компетенция ревизора Общества определяется Уставом Общества.

Порядок деятельности ревизора Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

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

Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

16.4. Ревизор Общества не может занимать должности в органах управления Общества.

16.5. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

16.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизор Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества.

16.7. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами РФ.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор.

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

16.8. Общество обязано хранить документы, касающиеся его деятельности и предоставлять информации об Обществе в соответствии с требованиями действующего законодательства.

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

XVII. Реорганизация и ликвидация Общества

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано.

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

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

17.2. 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.

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

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

17.3. Формы реорганизации Общества:

1) Слиянием Общества признается возникновение нового общества путем передачи ему всех прав и обязанностей двух, в т.ч. Общества, или нескольких обществ с прекращением последних.

2) Присоединением Общества признается прекращение Общества или нескольких обществ с передачей всех их прав и обязанностей другому обществу.

3) Разделением Общества признается прекращение Общества с передачей всех его прав и обязанностей вновь создаваемым обществам.

4) Выделением Общества признается создание одного или нескольких обществ с передачей им части прав и обязанностей реорганизуемого Общества без прекращения последнего.

Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив с соблюдением требований, установленных федеральными законами.

Общество по единогласному решению всех акционеров вправе преобразоваться в некоммерческое партнерство.

17.4. При наличии необходимости у Общества в решении организационных вопросов реорганизации, в т.ч. и вопросов процесса и порядка реорганизации, Общество и его руководящие и исполнительные органы должны руководствоваться положениями Федерального закона N 208-ФЗ (статьи 16-20 Закона).

17.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона N 208-ФЗ и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

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

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

17.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований

кредиторов не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

Ликвидационная комиссия 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 Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

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.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров Общества по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

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

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона N 208-ФЗ;

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

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

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

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

17.9. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и т.п.) передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосархив», документы по личному составу (приказы, карточки учета и т.п.) также передаются в соответствующие архивные учреждения. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

КОПИЯ

Межрайонная инспекция ФНС России №44
по г. Москве

Наименование регистрирующего органа:
В Едином государственном реестре юридических
лиц

« 11 МАР 2009 2009 года

ОГРН 1067746421600

ГРН 7097746453622

Оригинал документа хранится в регистрирующем
(налоговом) органе

должность уполномоченного лица
регистрационного органа
СПЕЦИАЛИСТ I РАЗР.

Фамилия, имя, отчество
Чистова Е.В.

подпись

М П



И.И. Кривко

Пропитано в Всего пропитано
22 (двадцать) пропущено
Генеральны печатью

дистон

