

УТВЕРЖДЕНО

**Решением единственного
акционера АО «Красная Звезда»
- приказом директора Департамента
имущественных отношений
Министерства обороны
Российской Федерации
№ 791 от «17» апреля 2015 г.**

У С Т А В
акционерного общества
«Красная Звезда»

**Российская Федерация,
г. Москва, 2015 год**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Красная Звезда» (далее именуемое - «Общество») создано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и является коммерческим корпоративным юридическим лицом (корпорацией).

1.1.1 Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям открытого акционерного общества «Издательский дом «Красная Звезда» (зарегистрированного Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве 28 апреля 2009 года и внесенного Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1097746254594), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Красная Звезда».

1.1.2 Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям открытого акционерного общества «Военное издательство» (зарегистрированного Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве 05 мая 2009 года и внесенного Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1097746271677), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Красная Звезда».

1.1.3 Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям открытого акционерного общества «Типография газеты Московского военного округа «Красный воин» (зарегистрированного Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве 29 мая 2009 года и внесенного Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1097746321650), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Красная Звезда».

1.1.4 Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям открытого акционерного общества «База хранения и снабжения информационно-рекламной продукции Агентства «Военинформ» (зарегистрированного Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве 30 апреля 2009 года и внесенного Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1097746264197), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Красная Звезда».

1.1.5 Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям открытого акционерного общества «Управление Военно-технического издательства на иностранных языках» (зарегистрированного Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве 22 мая 2009 года и внесенного Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1097746305315), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Красная Звезда».

1.2. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке - акционерное общество «Красная Звезда»;
полное – Joint Stock Company «Red Star».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке - АО «Красная Звезда»;
на английском языке - JSC «Red Star».

2.3. Место нахождения Общества: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 38.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. 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 обязанность, быть истцом и ответчиком

в суде, осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами и определенные настоящим Уставом.

3.2. В случае если Общество является дочерним по отношению к другому обществу (основному обществу), то основное общество имеет право давать дочернему Обществу обязательные для последнего указания и определять принимаемые им решения в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим полным и (или) сокращенным наименованием, собственную эмблему, а также может иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

Печати Общества, помимо обязательных в соответствии с законодательством реквизитов, могут содержать указание на целевой характер их использования.

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

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, ограниченного в обороте. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

3.6. Общество имеет право учреждать или участвовать в учреждении юридических лиц в Российской Федерации или за ее пределами, а также приобретать доли (акции, паи) иных юридических лиц.

3.7. Общество может иметь на территории Российской Федерации и (или) за ее пределами дочерние и зависимые общества с правами юридического лица (далее - ДЗО).

ДЗО не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам ДЗО, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или договорами Общества.

3.8. Общество может в установленном порядке создавать в Российской Федерации или за ее пределами свои филиалы и представительства, которые действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

3.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, их руководители назначаются единоличным исполнительным органом Общества и действуют от имени Общества на основании доверенностей.

Руководители филиалов и представительств, а также уполномоченные ими лица осуществляют права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с работниками этих филиалов и представительств.

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

3.10. Общество самостоятельно планирует и осуществляет свою деятельность, определяет размер заработной платы своих работников, цены на продукцию и оказываемые услуги, порядок и форму расчетов по сделкам, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3.11. Для реализации целей и задач, стоящих перед Обществом, и осуществления хозяйственной деятельности Общество принимает внутренние документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

3.12. Общество может на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации, межотраслевые, региональные и иные объединения юридических лиц, участвовать в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах как на территории Российской Федерации, так и на территории иностранных государств в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, законодательством иностранного государства и настоящим Уставом.

3.13. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.14. Общество вправе осуществлять деятельность, связанную с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

При выполнении работ и оказании услуг, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации об обеспечении сохранности и защите сведений, составляющих государственную тайну.

Ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, в Обществе возлагается на единоличный исполнительный орган Общества.

Доступ акционеров Общества, членов Совета директоров Общества, членов ревизионной комиссии Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, назначение (избрание) на должности, предусматривающие работу с секретной информацией, возможны только после оформления соответствующего допуска в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.15. На период нахождения в федеральной собственности всех голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером Общества - Российской Федерацией в лице Министерства обороны Российской Федерации самостоятельно и оформляются его правовыми актами. В этом случае положения главы VII «Общее собрание акционеров» Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

4. ЦЕЛИ, НАПРАВЛЕНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основной целью Общества является получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг, производство полиграфической продукции и осуществление деятельности в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации, государственных и иных заказчиков.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- полиграфическая деятельность;
- геодезическая и картографическая деятельность;
- защита сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Общество осуществляет комплекс дополнительных видов деятельности:

- печать, издание газет;
- печать журналов и прочих периодических изданий, выходящих реже четырех раз в неделю;
- печать книг и брошюр, нот и партитур, карт, атласов, плакатов, рекламных каталогов, проспектов и прочей печатной рекламы, почтовых марок, акцизных марок, товарораспорядительных документов, чеков и прочих ценных бумаг, смарт-карт, альбомов, дневников, календарей и прочей коммерческой печатной продукции, личных бланков и прочих печатных материалов, изготовленных высокой печатью, офсетной печатью, глубокой печатью, флексографической печатью, трафаретной печатью, а также с применением других методов, множительных машин, печатающих устройств компьютеров, машин для тиснения и т.п., включая срочное копирование;
- печать непосредственно на текстильные изделия, пластик, стекло, металл, дерево и керамику;
- печать этикеток или ярлыков (литография, гравюрная печать, флексография и т.п.);
- печать многокрасочной упаковки, с дополнительными оформительскими элементами, на листах бумаги и картона с последующим формированием конечного изделия;
- изготовление печатных форм и подготовительная деятельность;
- деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги;
- копирование записанных носителей информации;
- покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;

- издание книг;
- издание адресных справочников и списков адресатов;
- издание (включая интерактивное): каталогов, фотографий, эстампов и открыток, иллюстрированных, поздравительных почтовых карточек, форм и бланков, плакатов, художественных репродукций, рекламной продукции, прочей печатной продукции, интерактивных статистических отчетов и прочей подобной информации;
- деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию;
- деятельность головных офисов;
- деятельность рекламная;
- деятельность холдинговых компаний;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- оказание услуг в области защиты сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации. Виды деятельности, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат лицензированию, осуществляются Обществом только при наличии соответствующей лицензии.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

5.1. Уставный капитал Общества составляет 7 121 005 000 (семь миллиардов сто двадцать один миллион пять тысяч) рублей, который разделен на 7 121 005 (семь миллионов сто двадцать одна тысяча пять) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

5.2. В дополнение к акциям, указанным в пункте 5.1 настоящего Устава, Общество вправе разместить 14 024 995 (четырнадцать миллионов двадцать четыре тысячи девятьсот девяносто пять) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции).

5.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного в подпункте 5.2. настоящего Устава.

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются Обществом при условии их полной оплаты.

Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

5.4. Все акции Общества на момент его создания находятся в государственной собственности Российской Федерации.

Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет ему право голоса, независимо от оплаты им акций Общества, при рассмотрении вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

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

5.6. Стоимость имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, определяется с учетом положений, установленных Федеральными законами «Об акционерных обществах» и «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» с привлечением независимого оценщика.

5.7. При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату акций, должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.8. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.9. Уставный капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров, при этом увеличение уставного капитала осуществляется только за счет имущества Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.

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

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

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.

Внесение в Устав Общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала, осуществляется по результатам размещения акций на основании решения Совета директоров об увеличении уставного капитала.

5.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

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.

5.11. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом и погашения части ранее размещенных им акций по решению Общего собрания акционеров.

5.12. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, только по предложению Совета директоров.

5.13. Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав принимается Общим собранием акционеров Общества с соблюдением требований статей 29 и 30 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.14. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров отчета об итогах приобретения акций.

5.15. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров отчета об итогах погашения акций. В этих случаях уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

5.16. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.17. 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.

5.18. Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в настоящий Устав, а в случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации Общество обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

5.19. Совет директоров вправе предложить Общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала. В этом случае решение Совета директоров о таком предложении должно быть принято единогласно всеми членами Совета директоров. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

5.20. Общество вправе приобретать на свой баланс свои размещенные ранее акции по решению Совета директоров.

Акции, приобретенные Обществом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ (АКЦИОНЕРА)

6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1) участвовать лично или через своих представителей в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3) получать, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;

4) участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

5) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

6) отчуждать акции (часть акций) в пользу одного или нескольких акционеров и (или) Общества, а также иных юридических или физических лиц без согласия других акционеров и Общества;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2. Акционеры Общества обязаны:

1) соблюдать положения настоящего Устава и других внутренних документов Общества;

2) надлежащим образом исполнять обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;

3) не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Общества;

4) оплачивать акции в порядке, размерах и способами, предусмотренными настоящим Уставом и решениями о размещении акций Общества;

5) в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, довести до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки;

6) своевременно информировать держателя реестра владельцев именных ценных бумаг Общества (Регистратор) об изменении своих данных;

7) выполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и решениями органов управления Общества, принятыми в пределах их компетенции.

7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

Держателем реестра акционеров Общества является Регистратор.

7.2. Совет директоров вправе принять решение о выборе Регистратора, руководствуясь общепринятой международной практикой с учетом соответствия правил его деятельности стандартам и правилам ведения реестра акционеров акционерного общества, утвержденным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

7.3. Реестр акционеров Общества ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации с использованием электронной базы данных, которая обеспечивает идентификацию зарегистрированных лиц, удостоверение прав на ценные бумаги, учитываемые на лицевых счетах зарегистрированных лиц, а также позволяет получать и направлять информацию зарегистрированным лицам.

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

8. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

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

8.2. Дивиденды выплачиваются в денежной форме из чистой прибыли Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и не позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

8.3. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и осуществлять их выплату в случаях, установленных статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Имущество Общества составляют основные и оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

9.2. Имущество Общества образуется за счет: имущества, внесенного в уставный капитал Общества; доходов от ценных бумаг; доходов от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, от осуществления Обществом других видов деятельности; доходов от интеллектуальной собственности, а также иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

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

9.4. В Обществе может формироваться из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами этого Общества, для последующего размещения его работникам Общества.

При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

9.5. В Обществе могут формироваться и иные фонды, необходимые для его деятельности, формируемые путем ежегодных отчислений от чистой прибыли Общества в соответствии с решением Общего собрания акционеров в порядке, определяемом Советом директоров.

9.6. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

9.7. Если по окончании второго финансового года и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

9.8. Если по окончании второго финансового года и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

9.9. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки.

9.10. Общество вправе размещать дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

9.11. 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.

9.12. Размещение посредством закрытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов, ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

9.13. Размещение посредством закрытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

9.14. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

9.15. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала.

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

9.17. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного в этих целях Обществу третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершённых финансовых года. Указанные ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных федеральными законами о ценных бумагах.

9.18. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению Совета директоров, принятому единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

9.19. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

9.20. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

9.21. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

9.22. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами.

9.23. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.24. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято.

10. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ

10.1. Сделки по отчуждению акций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Право на акции переходит к приобретателю:

в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;

в случае учета прав на акции в системе ведения реестра, - с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

10.2. Акционер Общества вправе отчуждать принадлежащие ему акции Общества без согласия других акционеров.

11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Единоличный исполнительный орган.

11.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

12.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов по результатам финансового года, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Решения Общего собрания акционеров Общества оформляются правовыми актами Министерства обороны Российской Федерации.

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

12.4. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

12.5. Сообщение о проведении повторного годового Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

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

12.7. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) 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.

12.8. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

12.9. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:

- 1) инициативы Совета директоров;
- 2) требования Ревизионной комиссии;
- 3) требования аудитора Общества;
- 4) требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв (отказ в созыве) внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества на основании решения о созыве (отказа в созыве), принятого им в течение 5 (пять) дней с даты предъявления требования.

12.10. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50 (пятидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

12.11. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 (девяносто пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

12.12. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке и сроки, установленные статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», при этом внеочередное

общее собрание акционеров, может быть проведено в течение меньшего срока, чем указано в ст. 12.11, ст. 12.13-12.14 настоящего Устава.

12.13. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорок) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

12.14. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 (девяносто) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

12.15. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Сообщение о проведении повторного внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

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

13. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

13.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, утверждение положения о Совете директоров;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 8) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) принятие решения о выплате (объявлении) и размере дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года с учетом предложений Совета директоров о размерах выплачиваемых дивидендов;
- 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 14) дробление и консолидация акций Общества;
- 15) принятие решений об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) принятие решения по предложению Совета директоров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации или управляющего;

21) принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установление размера таких вознаграждений и компенсаций;

22) принятие решения о выплате членам ревизионной комиссии вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии, и установление размера таких вознаграждений и компенсаций с учетом рекомендаций Совета директоров;

23) принятие решений по вопросам, переданным на рассмотрение Общему собранию акционеров Советом директоров, при не достижении Советом директоров единогласия по данным вопросам и в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях;

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

13.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров или единоличному исполнительному органу.

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

14. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров Общества осуществляется Советом директоров в соответствии с требованиями статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах». Повестка дня Общего собрания акционеров определяется Советом директоров в период подготовки к проведению Общего собрания акционеров.

Место проведения Общего собрания акционеров Общества определяется по решению Совета директоров Общества.

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 и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в 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.

В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, оформленное в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», направляется лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2-х процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2-х процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

14.3. 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 вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

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

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пять) дней после окончания сроков, установленных пунктом 14.2.

Совет директоров вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

14.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до дня его проведения.

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, заказным письмом с уведомлением о вручении или вручено каждому из указанных лиц под роспись, и (или) дополнительно опубликовано в печатных средствах массовой информации, определяемых Советом директоров, и на официальном Интернет-сайте Общества.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации.

Обществом должно быть раскрыто сообщение о проведении Общего собрания акционеров в ленте новостей и на странице в сети Интернет в порядке и в сроки установленные законодательством Российской Федерации.

14.6. Информация (материалы), предусмотренная статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до 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.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов (материалов) в течение 2 дней. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

15. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

15.1. На Общем собрании акционеров вправе присутствовать члены Совета директоров, Ревизионной комиссии, единоличный исполнительный орган Общества.

15.2. Акционеры участвуют в Общем собрании акционеров лично или через своих уполномоченных представителей. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

15.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней, до даты проведения Общего собрания акционеров.

15.4. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

15.5. Общее собрание акционеров ведет председательствующий, которым является Председатель Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров председательствует один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. Председательствующий на Общем собрании акционеров назначает секретаря Общего собрания акционеров (Секретарь собрания).

15.6. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

15.7. Общее собрание акционеров может быть проведено в форме собрания (совместного присутствия) или в форме заочного голосования. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии и утверждение аудитора Общества, а также вопросы об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, распределении прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

15.8. В случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия), бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, либо направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением о вручении или курьерской службой с уведомлением о вручении. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров, а также голоса, представленные бюллетенями, полученными Обществом не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

15.9. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования Общество направляет бюллетени для голосования заказным письмом с уведомлением о вручении или курьерской службой с уведомлением о вручении, либо вручает лично под роспись всем лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в срок не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

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

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

15.10. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства. По требованию акционера бюллетень для голосования должен быть предоставлен ему в месте нахождения Общества.

15.11. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией или лицом, выполняющим ее функции, и сдаются в архив Общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

15.12. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

15.13. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

15.14. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводится не позднее четырех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

15.15. Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) повторное Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено в форме совместного присутствия.

15.16. Протокол Общего собрания акционеров ведет секретарь Общего собрания акционеров (Секретарь собрания). Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) дней

после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров указываются: место и время проведения общего собрания акционеров; общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества; количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании; председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

16. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

16.1. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1-3,5,17 пункта 13.1. настоящего Устава принимаются Общим собранием акционеров большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

16.2. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 2,6,14-19 пункта 13.1. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

16.3. Решения Общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

16.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня, а также изменять повестку дня Общего собрания акционеров.

17. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

17.1. Совет директоров Общества является органом управления Общества, который в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и утвержденным Общим собранием акционеров Положением о Совете директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

17.2. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров и не может быть менее чем пять членов. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

В случае избрания членов Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения очередного годового Общего собрания акционеров Общества.

17.3. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 12.2 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

17.4. Если количество членов Совета директоров по каким-либо причинам стало меньше количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, то полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.

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

17.6. Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров.

17.7. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Председателя Совета директоров и указав дату сложения полномочий.

При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17.8. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение планов финансово - хозяйственной деятельности Общества, представляемых единоличным исполнительным органом Общества;
- 3) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- 6) размещение Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- 9) рассмотрение предложений единоличного исполнительного органа Общества по использованию средств резервного фонда и иных фондов Общества;
- 10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 12) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
Совет директоров вправе принять решение об утверждении внутренних документов Общества, устанавливающих типовые формы трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним, с руководящим составом Общества (заместителями Генерального директора, главным бухгалтером, руководителями структурных подразделений), а также устанавливающих методику расчета заработной платы и компенсаций;
- 14) избрание единоличного исполнительного органа Общества, определение условий и заключение договора с ним (включая изменение определенных ранее условий договора и заключение дополнительных соглашений к договору или заключение нового договора), досрочное прекращение его полномочий, дача согласия на совмещение должностей в органах управления других организаций;
- 15) одобрение сделок, связанных с получением или выдачей ссуд, займов, заключением кредитных договоров и иных сделок, которые могут быть расценены как сделки по привлечению или предоставлению долгового финансирования, включая сделки финансовой аренды (лизинга) выдачи поручительств, безакцептного списания денежных средств, принятия обязательств по векселю, выдачи простого и переводного векселя, передачей, отчуждением и установлением обременения в отношении объектов интеллектуальной собственности;
- 16) одобрение нестандартных операций (операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом) Общества и сделок, предметом которых является имущество Общества, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) вынесение сделок, предусмотренных главами X, XI Федерального закона «Об акционерных обществах» на одобрение Общего собрания акционеров в предусмотренных законом случаях;
- 20) создание и закрытие филиалов, открытие и закрытие представительств Общества, внесение в настоящий Устав изменений, связанных с созданием и открытием филиалов, открытием и закрытием представительств Общества;

21) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

22) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

22) утверждение отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и утверждение отчетов об итогах приобретения акций в случае уменьшения уставного капитала Общества;

23) предложение Общему собранию акционеров принять решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 2,6,14-19 пункта 13.1. настоящего Устава;

24) утверждение внутренних документов, определяющих порядок использования фондов Общества;

25) избрание корпоративного секретаря Общества;

26) внесение предложения Общему собранию акционеров о принятии решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

27) принятие решения о поощрении и наложении дисциплинарного взыскания на единоличный исполнительный орган;

28) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;

29) внесение кандидатуры аудитора на решение Общего собрания акционеров Общества;

30) утверждение, по представлению единоличного исполнительного органа, финансово-хозяйственного плана, определяющего в том числе, планируемые расходы и доходы по каждому из направлений деятельности Общества;

31) определения порядка формирования фондов Общества;

32) утверждение по представлению единоличного исполнительного органа организационной структуры Общества и внесение в нее изменений;

33) создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствование таких процедур;

34) предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также рекомендаций Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и убытков Общества по результатам финансового года не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества;

35) образование в составе Совета директоров комитетов и/или комиссий по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии и иных комитетов из числа своих членов, работников Общества и привлеченных лиц, а также утверждение положений о данных комитетах;

36) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров большинством в три четверти голосов членов Совета директоров (без учета выбывших членов Совета директоров) принимает решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

37) одобрение приобретения (либо отчуждение) в собственность или получения контроля иным образом над акциями, долями, паями в уставных/ складочных капиталах иных хозяйственных обществ/товариществ вне зависимости от размера и номинальной стоимости таких акций, долей, паев;

38) одобрение учреждения Обществом прямо либо косвенно хозяйственных обществ/товариществ вне зависимости от размера долевого участия Общества в уставном/складочном капитале такого учреждаемого хозяйственного общества/товарищества;

39) одобрение сделок (взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно недвижимого имущества Общества (в том числе, залог), а также пользованием недвижимым имуществом (в том числе, аренда) за исключением договоров аренды, не требующих одобрения Советом директоров в соответствии с положениями внутреннего документа Общества, утвержденного Советом директоров.

40) одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав требования к себе или третьему лицу, сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, включая пожертвования и благотворительность.

41) иные вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров Общества по обращению лиц, имеющих право требования созыва заседания Совета директоров Общества.

17.9. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

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

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

17.12. Единоличный исполнительный орган Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

17.13. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

17.14. В отсутствие Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

17.15. При голосовании по вопросам повестки заседания Совета директоров, в случае равенства голосов, позиция Председателя Совета директоров является решающей.

18. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

18.1. Совет директоров может принимать решения на заседании (совместном присутствии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений), с учетом возможности предоставления членами Совета директоров письменных мнений, и путем заочного голосования.

18.2. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Совета директоров. Если кворума для проведения заседания Совета директоров нет, то заседание не проводится и может быть перенесено на более поздний срок.

18.3. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины избранных членов Совета директоров, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров, а также решения, связанные с его подготовкой и проведением.

18.4. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров и ведение протоколов его заседаний осуществляется Секретарем. Секретарь избирается большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

18.5. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или внутренними документами Общества не установлено иное.

18.6. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, его комитетов и комиссий, определяется Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

19. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества.

Договор с единоличным исполнительным органом от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган вправе решать все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров действующим законодательством и настоящим Уставом.

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

По решению Совета директоров полномочия выступать от имени Общества могут быть предоставлены нескольким лицам, действующим совместно или независимо друг от друга.

Разграничение полномочий между единоличными исполнительными органами определяется внутренним документом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров Общества, а также Советом директоров Общества путем утверждения условий договоров с ними.

19.2. Единоличный исполнительный орган не вправе без одобрения Общим собранием акционеров Общества совершать сделки, одобрение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также настоящим Уставом.

19.3. Единоличный исполнительный орган не вправе без одобрения Советом директоров Общества совершать сделки, одобрение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также настоящим Уставом.

19.4. Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Совета директоров и Общего собрания акционеров. Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров. Права и обязанности единоличного исполнительного органа определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и трудовым договором, заключенным с Обществом.

19.5. Избрание единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий осуществляется простым большинством голосов членов Совета директоров.

19.6. Если срок полномочий единоличного исполнительного органа истек, но Совет директоров не переизбрал его, то единоличный исполнительный орган продолжает исполнять свои функции до избрания Советом директоров нового единоличного исполнительного органа.

19.5. Лицо, избранное единоличным исполнительным органом, может переизбираться неограниченное число раз.

19.6. Согласование предоставления единоличному исполнительному органу отпусков осуществляется Председателем Совета директоров, а в случае отсутствия Председателя Совета директоров, одним из членов Совета директоров.

19.7. Единоличный исполнительный орган Общества на время отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить лицо (лиц), на которое возлагается осуществление полномочий единоличного исполнительного органа (временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа Общества).

Указанное лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с выданной доверенностью.

19.8. Единоличный исполнительный орган, с учетом ограничений, установленных действующим законодательством, настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества:

- 1) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
- 2) представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;
- 3) организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров;
- 4) совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или после одобрения их органами Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
- 5) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

6) представляет на утверждение Совета директоров организационную структуру Общества и вносимые в нее изменения;

7) согласует с Советом директоров Общества и утверждает штатные расписания филиалов и представительств, назначает на должность и освобождает от должности их руководителей, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, устанавливает им размеры заработной платы и компенсаций, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

8) заключает трудовые договоры с работниками Общества;

9) имеет право первой подписи финансовых документов;

10) выдает доверенности от имени Общества и отзывает их;

11) утверждает внутренние документы Общества, прямо связанные с реализацией единоличным исполнительным органом вопросов своей компетенции, предусмотренных настоящим Уставом;

12) утверждает стандартные формы корпоративных документов;

13) устанавливает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией Общества;

14) организует разработку и представляет на утверждение Совета директоров Общества предложения по стратегии развития и приоритетным направлениям деятельности Общества, предложения по финансово-хозяйственному плану, финансово-экономическим показателям деятельности и инвестиционной политики в отношении активов Общества и ДЗО;

15) организует работу по реализации приоритетных направлений деятельности, инвестиционных программ, а также планов финансово-хозяйственной деятельности Общества;

16) утверждает правила, обеспечивающие надлежащую организацию и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, и своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества акционерам, кредиторам и средствам массовой информации;

17) утверждает положения об условиях оплаты труда и социальной защищенности работников аппарата управления Общества;

18) представляет Совету директоров предложения по использованию средств фондов Общества;

19) подписывает отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

20) утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества

21) утверждает и вносит изменения в учетную политику Общества;

22) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними документами Общества.

19.9. Решения единоличного исполнительного органа Общества оформляются приказами и распоряжениями в письменной форме. Указания единоличного исполнительного органа Общества могут даваться в устной форме, за исключением указаний, касающихся имущества Общества. В остальных случаях решения единоличного исполнительного органа Общества могут приниматься в устной форме, если иное не предусмотрено Уставом или внутренними документами Общества.

19.10. Единоличный исполнительный орган Общества обязан добросовестно исполнять свои должностные обязанности, действовать в интересах Общества и в соответствии с действующим законодательством, не совершать действия и не заключать сделки без их утверждения иными органами управления Общества, если такое утверждение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными (внутренними) документами Общества и (или) настоящим Уставом; уведомлять третьих лиц об ограничениях своей компетенции при совершении сделок (действий), для совершения которых требуется решение иных органов управления Общества.

19.11. Единоличный исполнительный орган Общества несет персональную ответственность за обеспечение режима секретности в Обществе, создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну, и информации ограниченного доступа.

20. ВЕДЕНИЕ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ В ОБЩЕСТВЕ

20.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми

актами Российской Федерации. По решению Совета директоров дополнительно в Обществе может вестись отчетность в соответствии с международными и иными стандартами бухгалтерского учета.

20.2. Первый финансовый год Общества начинается с даты его государственной регистрации и завершается 31 декабря года государственной регистрации Общества. Последующие финансовые года совпадают с календарными годами.

20.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией.

20.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

20.5. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой документации в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества.

20.6. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) документы об учреждении Общества;
- 2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества;
- 3) документ о государственной регистрации Общества;
- 4) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 5) внутренние документы Общества;
- 6) положение о филиалах и представительствах Общества;
- 7) годовые отчеты;
- 8) документы бухгалтерского учета;
- 9) документы бухгалтерской отчетности;
- 10) протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии;
- 11) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- 12) отчеты независимых оценщиков;
- 13) списки аффилированных лиц Общества;
- 14) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 16) проспекты эмиссии (проспекты ценных бумаг), ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- 17) решения, принимаемые органами управления ДЗО, годовую бухгалтерскую и иную отчетность ДЗО, информацию о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, совершаемых ДЗО;
- 18) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительного органа Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

20.7. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 20.6 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации.

Общество обязано обеспечить раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами.

20.8. Организация документооборота в Обществе осуществляется в порядке, установленном единоличным исполнительным органом Общества.

21. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

21.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Количественный состав ревизионной комиссии составляет не менее 3 (трех) членов.

21.2. К компетенции Ревизионной комиссии, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся:

1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;

3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров;

4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;

5) проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

6) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;

7) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров и Генеральным директором, настоящему Уставу, внутренним документам Общества и решениям Общего собрания акционеров;

8) разработка для Совета директоров рекомендаций по формированию бюджетов Общества и их корректировке;

9) проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов.

21.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров. Заседание ревизионной комиссии правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Ревизионной комиссии. Решения на заседаниях Ревизионной комиссии принимаются простым большинством голосов членов Ревизионной комиссии, участвующих в заседании.

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

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

21.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества Ревизионная комиссия (ревизор) общества или аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;

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

21.7. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

21.10. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров Общества.

22. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

22.1. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

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

23. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ

23.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

23.2. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

23.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 20.6. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

Если документы и иные информационные материалы носят конфиденциальный характер либо содержат государственную, коммерческую или служебную тайну, они предоставляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также установленной в Обществе процедурой работы с секретной или конфиденциальной информацией.

24. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

24.1. Реорганизация и ликвидация Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

25. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (УПРАВЛЯЮЩЕГО)

25.1. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

25.2. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

25.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к указанным выше лицам о возмещении причиненных Обществу убытков.

скреплено печатью на 26
листах
(двадцать шесть)

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических

№ 28 АПР 2015

200 года

ОГРН 1097746264197

ГРН 7157746956074

Оригинал документа хранится в регистрирующем
(налоговом) органе

СПЕЦИАЛИСТ МОЛОДШИЙ РАЙОНА

РОЛОВА ОА

подпись

