

Утвержден общим собранием акционеров ОАО «М иКС»
Протокол № 02/05 ВОС от 26.08. 2005 г.
Протокол №01/05ОС от 08.07.2006 г. (изменения)
Протокол №01/06 ОС от 03.07.2007 г. (изменения)
Протокол №01/07 ОС от 30.06.2008 г. (изменения)
Протокол №01/08ОС от 19.06.2009 г. (изменения)

У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВУ»

Содержание:

- Статья 1. Общие положения
- Статья 2. Firmenное наименование и место нахождения Общества
- Статья 3. Цель и предмет деятельности Общества
- Статья 4. Правовое положение Общества
- Статья 5. Ответственность Общества
- Статья 6. Уставный капитал Общества
- Статья 7. Фонды Общества
- Статья 8. Общие права и обязанности акционера Общества, представителя г. Москвы
- Статья 9. Акции Общества
- Статья 10. Определение рыночной стоимости имущества Общества
- Статья 11. Дивиденды
- Статья 12. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества
- Статья 13. Структура органов управления и контроля Общества
- Статья 14. Общее собрание акционеров Общества
- Статья 15. Совет директоров Общества
- Статья 16. Генеральный директор Общества
- Статья 17. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества
- Статья 18. Аудитор Общества
- Статья 19. Реестр акционеров Общества
- Статья 20. Аффилированные лица Общества
- Статья 21. Филиалы и представительства Общества
- Статья 22. Учет и отчетность, информация и документы Общества
- Статья 23. Реорганизация и ликвидация Общества
- Статья 24. Заключительные положения

Статья 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Металлоизделия и конструкции строительству», в дальнейшем именуемое «Общество», является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом и действует на основании Гражданского Кодекса РФ, Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

1.2. Общество создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных и муниципальных предприятий, добровольных объединений в акционерные общества» от 01 июля 1992 г. № 721., Федеральным Законом РФ «Об акционерных обществах» путем преобразования Государственного предприятия Центрального ремонтно-механического завода АО «Мосмонтажспецстрой» в акционерное общество открытого типа «Металлоизделия и конструкции строительству», в дальнейшем переименованное в Открытое акционерное общество «Металлоизделия и конструкции строительству» и зарегистрированное Московской регистрационной палатой 27 июня 1994 г. №032.806.

1.3. Общество является правопреемником имущественных, трудовых, финансовых и других прав и обязательств предприятия - Акционерного общества открытого типа «Металлоизделия и конструкции строительству».

1.4. Настоящий Устав разработан на основе документов: ФЗ. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. и изменения к нему по состоянию на 03.06.2009 г., постановление ФКЦБ РФ: №03-33/пс «Об утверждении Положения о порядке и сроках хранения документов акционерных обществ от 16 июля 2003 г.», постановление №17/пс «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» от 31 мая 2002 г, Приказ ФСФР . №06-117/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 10.10.2006 г», ФЗ. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества от 21 декабря 2001 г».

Статья 2. Firmenное наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества: открытое акционерное общество «Металлоизделия и конструкции строительству». Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «МиКС».

Фирменное наименование Общества в латинской транскрипции: Joint Stock Company «MiKS».

2.2. Место нахождения Общества: РФ, 109428, г. Москва, 2-ой Вязовский пр., д. 10.

2.3. Местом нахождения постоянно действующего единоличного исполнительного органа – Генерального директора является: РФ, 109428, г. Москва, 2-ой Вязовский пр., д. 10, стр.2

Статья 3. Цель и предмет деятельности Общества

3.1. Целями деятельности Общества являются: получение прибыли путем осуществления в установленном порядке деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

3.2. Для достижения указанных целей Общество вправе осуществлять любую деятельность, не противоречащую действующему законодательству, в том числе:

- сдача в аренду зданий, сооружений, офисных помещений и др.; аренда,
- производство металлоизделий, металлоконструкций;
- капитальное строительство, проведение ремонтно-строительных и строительного-монтажных работ, производство изделий из дерева, ДСП, ДВП и т.п., мебели;
- производство транспортной и уборочной техники, мини-техники;
- производство изделий из металла и других материалов литьем;
- производство и услуги в области выставочного, торгового, производственного и другого оборудования;
- сбор, утилизация, переработка и реализация всех видов отходов;
- оказание сопутствующих услуг арендаторам и арендодателям;
- оказание услуг: консультационных, правовых, по сбору информации (маркетинг); - инжиниринг;
- операции с недвижимостью;
- торгово-закупочная деятельность;
- производство товаров народного потребления;
- производство строительных материалов;
- строительство, ремонт, реконструкция, эксплуатация зданий и сооружений;
- рекламная и полиграфическая деятельность;
- переработка и продажа нефтепродуктов;
- оказание физическим и юридическим лицам услуг: транспортных, посреднических, юридических, представительских, агентских, консультационных, маркетинговых;
- оптовая и розничная торговля;
- закупка, производство, транспортировка, хранение, переработка, реализация продуктов питания и другой сельскохозяйственной продукции;
- благотворительная деятельность;
- совместная деятельность с иными организациями;
- осуществление внешнеэкономической деятельности;
- осуществление любой иной деятельности, направленной на достижение целей Общества и не запрещенной действующим законодательством.
- осуществление совместной деятельности с иными организациями в соответствии с законодательством РФ.

Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются после получения соответствующих лицензий.

Общество может осуществлять любые виды внутренней и внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству и настоящему Уставу.

Статья 4. Правовое положение Общества

4.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе.

4.1.1. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.

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

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

4.4. Общество в рамках действующего законодательства РФ и настоящего Устава обладает финансово-хозяйственной самостоятельностью, в том числе в вопросах определения форм управления, принятия хозяйственных решений, приобретения, сбыта, распоряжения финансовыми средствами и иным своим имуществом.

4.5. Общество вправе осуществлять лизинговые операции, давать гарантии и принимать на себя иные обязательства, выдавать векселя и другие обязательства, обеспечивать любое из своих обязательств залогом своего имущества, предоставлять денежные займы, инвестировать и реинвестировать свои средства, помещать их в сертификаты банков и иные ценные бумаги, пользоваться кредитами и ссудами в российской и иностранной валюте.

4.6. Общество вправе участвовать в союзах, ассоциациях, иных объединениях на условиях, не противоречащих действующему законодательству.

4.7. Общество может создавать юридические лица на территории РФ и иностранных государств самостоятельно или совместно с другими физическими и юридическими лицами.

4.8. Общество вправе в соответствии с действующим законодательством создавать на территории Российской Федерации и за границей

филиалы и представительства.

Филиалы и представительства действуют на основании Устава, внутренних документов Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

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

4.10. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами.

Статья 5. Ответственность Общества

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

Статья 6. Уставный капитал Общества

6.1. Уставный капитал общества составляет 44128 (Сорок четыре тысячи сто двадцать восемь) рублей и складывается из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций), и оплачен полностью.

6.2. Уставный капитал разделен на 220 640 (двести двадцать тысяч шестьсот сорок) обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 0,2 рубля каждая.

6.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным объявленные акции.

6.4. Общество вправе увеличить уставной капитал.

6.4.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций, и размещения дополнительных акций.

6.4.2. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

6.4.2.1. 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.

6.4.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом.

6.4.4. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций может осуществляться посредством подписки или конвертации.

6.4.5. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров.

6.4.6. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества принимается Общим собранием Общества.

6.4.7. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки принимается общим собранием акционеров Общества.

6.4.8. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки, составляющей более 25% ранее размещенных обыкновенных акций Общества принимается общим собранием акционеров Общества.

6.4.9. Решение о внесении соответствующих изменений в Устав по итогам увеличения уставного капитала принимаются Общим собранием акционеров в пределах их компетенции, установленной действующим законодательством и настоящим Уставом.

6.5. Уменьшение уставного капитала.

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

6.5.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости всех размещенных акций Общества или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

6.5.3. Решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости всех размещенных акций Общества или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием Общества.

6.5.4. Если акции, поступившие в распоряжение Общества вследствие неисполнения учредителем или покупателем обязательств по их приобретению, не были реализованы в течение одного года с даты их поступления в распоряжение Общества, то Общество обязано принять решение об уменьшении уставного капитала.

6.5.5. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в следующих случаях:

6.5.5.1. если выкупленные Обществом акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;

6.5.5.2. выкупа акций Обществом при принятии решения о его реорганизации;

6.5.5.3. если акции, приобретенные Обществом, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

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

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

6.5.7. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого действующим законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

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

6.6. Чистые активы

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

6.6.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимости чистых активов Общества оказывается меньше минимального размера уставного капитала, определенного законодательством на дату учреждения Общества, оно обязано принять решение о своей ликвидации.

6.6.3. Если в случаях, предусмотренном п. 6.5.6. и п. 6.6.2. Устава, Общество в разумный срок не примет решения об уменьшении уставного капитала или ликвидации, кредиторы вправе потребовать от него прекращения или досрочного исполнения обязательств Общества и

возмещения, связанных с этим убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

Статья 7. Фонды Общества

7.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

7.1.1. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (доходов), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений образуются соответствующие целевые фонды.

7.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала Общества.

7.2.1. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений.

Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

7.2.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

7.2.3. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7.3. Общество из чистой прибыли может формировать фонд акционирования работников Общества. Средства Фонда расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых его акционерами, для последующего их размещения среди работников Общества.

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

Статья 8. Общие права и обязанности акционера, представителя г. Москвы

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

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

8.1.3. Акционеры обязаны:

8.1.3.1. оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и договором об их приобретении;

8.1.3.2. выполнять требования Устава Общества и решения его органов;

8.1.3.3. сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества.

8.1.3.4. осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.2. Каждая обыкновенная именная акция общества предоставляет акционеру – её владельцу:

8.2.1. одинаковый объем прав;

8.2.2. вносить предложения на рассмотрение собрания акционеров в соответствии с ГК РФ, настоящим уставом, а также «Положением о порядке хранения и предоставления информации»;

8.2.3. избирать и быть избранным в органы управления Обществом;

8.2.4. получать дивиденды в размере и на условиях, установленных общим собранием акционеров;

8.2.5. преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции пропорционально количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

8.2.6. преимущественное право приобретать в случае размещения Обществом посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции пропорционально количеству принадлежащих им акций этой категории (типа) в случае, если они не принимали участия в собрании или голосовали против решения по этому вопросу;

8.2.7. отчуждать свои акции без согласия других акционеров Общества;

8.2.8. получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;

8.2.9. иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством, Уставом и Положением о порядке хранения и предоставления информации, и получать их копии за плату;

8.2.10. передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества и положением о порядке хранения и предоставления информации.

8.2.11. осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.2.12. Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций открытого акционерного общества, предоставляющих право голоса, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, вправе направить в открытое общество добровольное предложение, адресованное акционерам – владельцам акций соответствующих категорий (типов), о приобретении принадлежащих им акций открытого общества (добровольное предложение).

8.2.13. Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций открытого общества с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) обязано направить акционерам – владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, обязательное предложение о приобретении у них таких ценных бумаг.

8.2.14. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее 1 процента размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к генеральному директору о возмещении причиненных Обществу убытков, предусмотренном п.п. 16.6.2.

8.3. Общество обязано уведомлять о сроках проведения общего собрания акционеров и предлагаемой повестке дня представителя г. Москвы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Общество обязано предоставлять представителю г. Москвы (Департамент дорожно-мостового и инженерного строительства города Москвы) требуемые законодательством РФ документы, при этом формы отчетности представляются в виде, в порядке и сроки, определенные в действующем законодательстве РФ.

8.4. Представитель г. Москвы имеет право вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

8.5. Представитель г. Москвы участвует в общем собрании акционеров с правом вето в момент принятия общим собранием акционеров решений:

8.5.1. о внесении изменений, дополнений, новой редакции Устава Общества.

8.5.2. о реорганизации;

8.5.3. о ликвидации, назначении ликвидационной комиссии и об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

8.5.4. об изменении Уставного капитала;

8.5.5. о совершении указанных в главах X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах» крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

8.6. Применение права «вето», в момент утверждения общим собранием акционеров данного решения по повестке дня, влечет за собой приостановку регистрации данного утвержденного решения, на которое наложено «вето», на срок до шести месяцев. В течение этого срока представитель города Москвы, должен передать приостановленное решение на рассмотрение органа (в том числе государственного управления или суда), определяемого представителем г. Москвы в порядке, установленном законодательством РФ. При отсутствии передачи приостановленного утвержденного решения на рассмотрение вышеуказанных органов в срок свыше шести месяцев, право «вето» на вышеозначенное решение общего собрания, аннулируется.

Статья 9. Акции Общества

9.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

9.2. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав.

9.3. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания.

9.4. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

9.5. В случае размещения привилегированных акций их номинальная стоимость не должна превышать 25 процентов уставного капитала Общества.

9.6. Консолидация и дробление акций.

9.6.1. По решению общего собрания акционеров Общества вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа).

9.6.1.1. Если приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются дробные акции.

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

9.6.2. По решению общего собрания акционеров Общества вправе произвести дробление своих размещенных акций, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более его акций той же категории (типа).

9.7. Порядок и способы размещения акций и иных ценных бумаг.

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

9.7.2. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа) пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

9.7.3. Открытое общество вправе проводить размещение акций посредством как открытой, так и закрытой подписки.

9.7.4. Способы размещения Обществом дополнительных акций определяются при решении об их размещении.

9.8. Оплата акций Общества может осуществляться:

9.8.1. деньгами;

9.8.2. ценными бумагами;

9.8.3. другим имуществом;

9.8.4. имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

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

9.10. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций.

9.10.1. Общество по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения).

9.10.1.1. Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала погашаются при их приобретении.

9.10.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции и в случаях, не связанных с их погашением.

9.10.2.1. Приобретенные Обществом акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по 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.

9.10.3. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций:

9.10.3.1. до полной оплаты всего уставного капитала;

9.10.3.2. если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

9.10.3.3. если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций;

9.10.3.4. до выкупа всех акций, требования, о выкупе которых предъявлены в соответствии с разделом 9.10.6 Устава.

9.10.4. Общество не вправе принимать решение о приобретении части размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, определяемого действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

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

9.10.6. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием следующих решений:

9.10.6.1. о реорганизации Общества;

9.10.6.2. об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

9.10.6.3. внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, а также иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании.

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

9.11. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицом (лицами) приобретает 30 и более процентов акций Общества, имеет право предложить акционерам Общества продать ему принадлежащие им акции по рыночной цене за шесть месяцев, предшествующих дате приобретения.

Статья 10. Определение рыночной стоимости имущества Общества

10.1. Цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяется Общим собранием акционеров общества исходя из их рыночной стоимости.

10.2. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

10.3. Привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества является обязательным, в случае выкупа Обществом у акционеров, принадлежащих им акций в соответствии с п. 9. 10.6. Устава Общества.

Статья 11. Дивиденды

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа, отнесенных на уставный капитал.

11.2. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

11.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда, сроке выплаты и форме его выплаты по акциям каждой категории принимается общим собранием акционеров Общества.

11.3.1. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории дивиденды.

11.3.2. Дивиденды выплачиваются деньгами. Возможна выплата дивидендов иным имуществом.

11.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате (объявлении) годовых дивидендов:

11.4.1. до полной оплаты всего уставного капитала;

11.4.2. до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом 9.10.6 Устава Общества;

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

11.4.4. если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда.

Статья 12. Облигации и иные ценные бумаги Общества

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

12.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества.

12.3. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению общего собрания акционеров Общества.

Статья 13. Структура органов управления и контроля Общества

13.1. Органами управления и контроля Общества являются:

13.1.1. Общее собрание акционеров Общества;

13.1.2. Генеральный директор Общества;

13.1.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества;

13.1.4. Аудитор.

13.2. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества регламентируется действующим законодательством, настоящим Уставом, внутренними документами общества

Статья 14. Общее собрание акционеров Общества.

14.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров, осуществляющее, в том числе, функции, отнесенные ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции совета директоров. Общество обязано проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров) ежегодно. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества.

14.2. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются в соответствии с действующим законодательством, настоящим уставом и Положением об общем собрании.

14.2.1. Сообщение о созыве очередного общего собрания акционеров и его повестке дня направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и Представителю г. Москвы, составленному на основании данных реестра акционеров общества, заказным письмом не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

14.2.2. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями на дату составления списка.

14.3. На годовом общем собрании должны решаться вопросы:

14.3.1. утверждение годового отчета, 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);

14.3.2. назначение на должность генерального директора Общества;

14.3.3. избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

14.3.4. утверждение аудитора Общества;

14.4. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

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

14.4.2. принятие решений о реорганизации Общества;

14.4.3. принятие решения о ликвидации Общества,

14.4.4. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);

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

14.4.6. принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

14.4.7. принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

14.4.8. принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций посредством открытой подписки;

14.4.9. принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, составляющих более 25% размещенных обыкновенных акций посредством открытой подписки;

14.4.10. принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций;

14.4.11. избрание Ревизора Общества, исполняющего функции Ревизионной комиссии, и досрочное прекращение его полномочий;

14.4.12. утверждение аудитора Общества;

14.4.13. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов прибылей и убытков, а также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов, утверждение формы и срока их выплаты, убытков Общества по результатам финансового года;

14.4.14. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

14.4.15. избрание членов счетной комиссии или лица, выполняющего функции счетной комиссии, или поручение Регистратору выполнять функции счетной комиссии, досрочное прекращение их полномочий;

14.4.16. принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;

14.4.17. приобретение Обществом размещенных акций;

14.4.18. принятие решений об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,

14.4.19. принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом, который является имущество, стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов Общества на момент принятия такого решения;

14.4.20. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях, в коммерческих и иных организациях;

14.4.21. утверждение, внесение изменений и дополнений, аннулирование внутренних документов Общества: «Положение об общем собрании», «Положение о ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества», «Положение о порядке хранения и предоставления информации», «Положение о Совете директоров» и иных внутренних документов;

14.4.22. назначение на должность или снятие с должности Генерального директора Общества;

14.4.23. принятие решения о назначении/досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

- 14.4.24. утверждение/расторжение договоров, заключаемых Обществом с Генеральным директором, договора с управляющей организацией/управляющим;
- 14.4.25. утверждение регистратора общества
- 14.4.26. определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 14.4.27. использование резервного и иных фондов Общества;
- 14.4.28. создание филиалов и представительств Общества и их ликвидация
- 14.4.29. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 14.5. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и Уставом Общества к его компетенции.
- 14.6. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 14.7. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров – как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.
- 14.8. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании при наличии кворума.
- 14.9. Решение вопросов, указанных в пунктах: 14.4.1, 14.4.2, 14.4.3, 14.4.5., 14.4.6., 14.4.17, принимается общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
- 14.10. Решение по вопросу преобразования Общества в некоммерческое партнерство принимается всеми акционерами единогласно.
- 14.11. Общее собрание может проводиться: в очной форме (совместное присутствие), заочной форме (путем заочного голосования), смешанной форме.
- 14.11.1. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Ревизора общества, утверждение аудитора общества, вопросы п. 4.4.13., генерального директора общества не может проводиться в форме заочного голосования.
- 14.12. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на основании реестра акционеров Общества.
- 14.12.1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания и не более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания.
- 14.13. Акционер (акционеры) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов: в Ревизора Общества, Генерального директора Общества, Регистратора Общества, Аудитора Общества, Счетную комиссию, лицо, выполняющее функции счетной комиссии.
- 14.14. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 14.14.1. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позже чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 14.14.2. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих акций, определение кворума для принятия решения по каждому вопросу осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется квалифицированным большинством голосующих акций, не препятствует принятию решения по вопросам, кворум которых имеется и голосование, по которым осуществляется простым большинством голосующих акций.
- 14.14.3. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров или внеочередного общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
- 14.14.4. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.
- 14.14.5. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона и Устава Общества.
- 14.14.6. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
- 14.14.7. В случае, если акции общества находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
- 14.15. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список, имеющих право на участие в общем собрании, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
- 14.16. Иные вопросы порядка созыва, ведения общего собрания, регламента и других процедурных вопросов, не затронутые настоящей статьей Устава, устанавливаются «Положением об общем собрании акционеров».
- 14.17. Внеочередное общее собрание проводится по письменному требованию:
- 14.17.1. Ревизора Общества;
- 14.17.2. аудитора;
- 14.17.3. акционера (акционеров) – владельца не менее 10% акций Общества, на дату предъявления такого требования.
- 14.17.4. генерального директора
- 14.18. Годовое и внеочередное собрания акционеров должны проводиться только по месту нахождения Общества: РФ, 109428, г. Москва, 2-ой Вязовский пр., д.10., стр.2.
- 14.19. Лицо, подтвердившее свои полномочия и подписавшее требование о проведении внеочередного общего собрания или предложение в повестку дня общего собрания (акционер или представитель акционера), направляет требование (предложение) заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением в адрес Общества. Датой предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания (предложения) является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, при этом адресат (уполномоченное лицо Общества) получает почтовое отправление под расписку в день, указанный на штампе, или дата вручения почтового отправления адресату (уполномоченному лицу Общества) под расписку. Если требование о проведении внеочередного общего собрания (предложение) вручено под роспись, датой предъявления такого требования (предложения) является дата вручения.
- 14.20. На общем годовом и внеочередном собрании акционеров присутствие генерального директора, Ревизора Общества либо их представителей, оформленных нотариальной доверенностью, обязательно.

Статья 15. Совет директоров Общества

- 15.1. Функции совета директоров осуществляет общее собрание акционеров общества (число акционеров - владельцев голосующих акций менее пятидесяти).

Статья 16. Генеральный директор Общества

- 16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором. Общества. Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров Общества и Ревизору Общества.

16.2. К компетенции Генерального директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества.

16.3. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества:

16.3.1. без доверенности действует от имени Общества;

16.3.2. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

16.3.3. имеет право первой подписи под финансовыми документами;

16.3.4. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством, Уставом;

16.3.5. представляет интересы Общества, как в РФ, так и в иностранных государствах;

16.3.6. утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

16.3.7. совершает сделки от имени Общества за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

16.3.8. выдает доверенности от имени Общества;

16.3.9. открывает в банках счета Общества;

16.3.10. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

16.3.11. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

16.3.12. предварительно утверждает годовой отчет Общества, представляемый для обозрения не позже, чем за 30 дней до момента проведения общего собрания акционеров;

16.3.12. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом за другими органами Общества.

16.4. Генеральный директор назначается на должность решением годового общего собрания акционеров на 5 лет. Вновь избранный генеральный директор вступает в должность с момента избрания его общим собранием акционеров.

16.4.1. Генеральный директор несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

16.4.2. При определении оснований и размера ответственности должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

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

16.5. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым с ним Обществом. Договор от имени общества подписывается Ревизором Общества или иным лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров.

16.6. При осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей Генеральный директор:

16.6.1. должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно;

16.6.2. должен принять во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела;

16.6.3. после утверждения годового отчета на годовом общем собрании акционеров финансовой и юридической ответственности не несет.

16.7. Генеральный директор отвечает на вопросы участников годового общего собрания акционеров в пределах своей компетенции и повестки дня.

16.8. При приостановлении полномочий Генерального директора Общества, временно исполняющим обязанности Генерального директора становится следующее за ним по должности лицо до проведения общего собрания акционеров.

16.9. Генеральный директор представляет общему собранию акционеров:

16.9.1. на утверждение кандидатуру Регистратора,

16.9.2. на утверждение ежегодный финансово-хозяйственный план (бюджет) Общества на следующий год;

16.9.3. на утверждение «Перечень конфиденциальной информации»;

16.9.4. на утверждение состав комитета по: стратегическому планированию, кадрам, вознаграждениям, аудиту, рискам, урегулированию корпоративных конфликтов и иные комитеты, необходимые для деятельности Общества.

16.9.5. для ознакомления кандидатуру для назначения полномочий корпоративного секретаря;

Статья 17. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества

17.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет Ревизор Общества, который избирается на общем собрании акционеров.

17.2. К компетенции Ревизора Общества также относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.

17.3. Ревизором Общества может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Ревизор Общества не может одновременно являться Генеральным директором, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора.

17.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизором Общества по итогам деятельности Общества за год.

17.5. Ревизор Общества представляет Генеральному директору не менее чем за 30 дней до годового собрания акционеров заключение по результатам годовой проверки (ревизии) в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета.

17.6. Внеплановые ревизии проводятся Ревизором Общества по собственной инициативе, поручению общего собрания акционеров, письменному запросу акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 % обыкновенных акций Общества.

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

17.8. Порядок деятельности Ревизора Общества определяется действующим законодательством, «Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре)» Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

17.9. Ревизор Общества осуществляет решение вопросов о проведении общего собрания акционеров, об утверждении его повестки дня, созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества.

17.10. При неудовлетворительном исполнении обязанностей генеральным директором, невозможности исполнения им обязанностей Ревизор Общества имеет право принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа и о проведении внеочередного собрания акционеров для решения вопросов о досрочном прекращении полномочий прежнего и о назначении нового генерального директора, о дисциплинарных взысканиях к прежнему генеральному директору.

17.11. Ревизор Общества выносит кандидатуру аудитора на утверждение общего собрания, на решение общего собрания акционеров вопросы по утверждению, договоров заключаемых Обществом со своим Генеральным директором, договора с управляющей организацией, аудитором;

17.12. Ревизор Общества определяет требования к квалификации и размеру вознаграждения Генерального директора, руководителей структурных подразделений акционерного Общества, если иное не решит общее собрание акционеров;

17.13. Ревизор Общества, не работающий в Обществе, имеет право на выплату вознаграждения за свою деятельность в Обществе в размере, равном шестикратному среднемесячному заработку главного бухгалтера Общества или на иное вознаграждение, утвержденное последующим общим собранием акционеров Общества.

Статья 18. Аудитор Общества

18.1. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его участниками.

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

18.3. Общее Собрание акционеров утверждает аудитора общества.

18.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор общества составляет заключение.

18.5. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров Общества при соблюдении следующих условий:

18.5.1. место нахождения и юридический адрес Аудитора – город Москва;

18.5.2. Аудитор должен обладать надежностью, репутацией, профессионализмом, стаж работы не менее 15 лет.

Статья 19. Реестр акционеров Общества

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

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

19.3. Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра именных ценных бумаг на основании лицензии (специализированный регистратор).

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

19.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

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

19.7. Регистратор утверждается общим собранием акционеров Общества при соблюдении следующих условий:

19.7.1. место нахождения и юридический адрес Регистратора – город Москва;

19.7.2. Регистратор должен обладать надежностью, репутацией, профессионализмом, стаж работы не менее 15 лет.

Статья 20. Аффилированные лица Общества

20.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

20.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

20.2.1. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

20.3. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Статья 21. Филиалы и представительства Общества

21.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательств государств СНГ и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

21.1.1. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

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

21.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, которое представляет его интересы и осуществляет их защиту.

21.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на балансе Общества и балансах филиалов и представительств в случае, если Положение о филиалах и представительствах обязывает создание балансов филиалов и представительств. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них, решение о назначении руководителя принимаются общим собранием акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством страны учреждения филиалов и представительств.

Статья 22. Учет и отчетность, информация и документы Общества

22.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об Акционерных обществах» и иными правовыми актами РФ.

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

22.3. Общество обязано хранить следующие документы:

22.3.1. договор о создании Общества; решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

22.3.2. Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, новая редакция Устава, зарегистрированные в установленном порядке;

22.3.3. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе в соответствии с НК РФ;

22.3.4. внутренние документы Общества, изменения и дополнения, внесенные во внутренние документы общества

22.3.5. положения о филиалах или представительствах общества;

22.3.6. годовые отчеты;

22.3.7. проспекты эмиссии акций общества;

22.3.8. документы бухгалтерского учета;

22.3.9. документы бухгалтерской отчетности, представляемые в соответствующие органы;

22.3.10. протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

22.3.11. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

22.3.12. отчеты независимых оценщиков;

22.3.13. списки аффилированных лиц Общества;

22.3.14. списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов;

22.3.15. информация об акционерных соглашениях и иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ, государственными и муниципальными органами финансового контроля; Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего Собрания акционеров, Совета директоров Общества, Ревизионной комиссией (Ревизора), Аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

22.4. Общество хранит документы, предусмотренные п. 22.3. Устава Общества, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральными органами исполнительной власти.

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

22.6. При реорганизации и прекращении деятельности общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. В отсутствие правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения "Мосгорархив". Документы по личному составу (приказы, личные дела, учетные карточки, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

22.7. Информация об обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона и иных правовых актов РФ, Устава общества, «Положения о порядке хранения и предоставления информации».

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

Представителю г. Москвы Общество обязано обеспечить доступ ко всем своим документам.

22.7.1. По письменному запросу или средствами электронной почты (оформленными должным образом) лиц, упомянутых в п.22.7., Общество в течение семи дней со дня запроса предоставляет для ознакомления документы (п. 22.7.) в помещении исполнительного органа Общества. При ознакомлении с документами Общества изготовление копий запрещается.

22.7.2. По письменному запросу Общество обязано предоставить копии документов (п.22.7.). Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление и необходимых почтовых расходов.

22.7.3. Запрос (требование) о предоставлении документов и копий с них должен соответствовать «Положению о порядке хранения и предоставления информации».

22.7.4. Общество вправе отказать по запросу в предоставлении документов Общества в следующих случаях:

22.7.4.1. обратившееся лицо не является акционером Общества на дату предъявления запроса;

22.7.4.2. обратившееся лицо не подтвердило свои полномочия;

22.7.4.3. обратившееся лицо запрашивает информацию, не входящую в перечень документов Общества, подлежащих предоставлению акционерам;

22.7.4.4. требование не содержит всей информации, предусмотренной п.22.7.3.

22.8. Общество обязано раскрывать:

22.8.1. годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, устав, сведения об аффилированных лицах на страницах сети Интернет, а также сообщать в ленте новостей о раскрытии годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества в интернете.

22.8.4. иные сведения, определяемые Федеральной органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 23. Реорганизация и ликвидация Общества

23.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

23.2. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров.

23.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

23.4. В случае добровольной ликвидации Общества общее собрание акционеров решает вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

23.5.2. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со ст. 23 Федерального закона «Об акционерных обществах».

23.6. Общество может быть ликвидировано по решению суда. Ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем), который определяет ее количественный состав.

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

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

Статья 24. Заключительные положения

Во всем остальном, что не нашло отражение в настоящем Уставе, Общество руководствуется ГК РФ, ФЗ «Об акционерных обществах», иными действующими правовыми нормами РФ.