

24/ 18.03.16

1724184

УТВЕРЖДЕН

Решением Годового общего собрания акционеров
(Протокол от 27 апреля 2016 года)

У С Т А В

Акционерного общества «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест»

г. Москва, 2016 г.

1. Общие положения.

1.1. Акционерное общество «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест» (далее – «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 января 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах») и другими законодательными актами Российской Федерации, на основании решения Учредительного собрания от 06.08.2009 г.

1.2. В соответствии с решением Годового общего собрания акционеров (Протокол от 27 апреля 2016 г.), полное и сокращенное фирменное наименование Общества приведены в соответствие с действующим законодательством РФ и изменены на Акционерное общество «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест» (полное фирменное наименование) и АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» (сокращенное фирменное наименование).

Настоящий Устав утвержден решением Годового общего собрания акционеров Общества (Протокол от 27 апреля 2016 года).

1.3. Положения настоящего Устава с учетом вносимых в него изменений сохраняют свою юридическую силу в течение всего срока деятельности Общества. Если какое-либо из положений настоящего Устава станет недействительным в силу изменения действующего законодательства, то это обстоятельство не является основанием для приостановления действия других положений Устава. Недействительное положение Устава должно быть в установленном порядке исключено из него и /или/ заменено допустимым в правовом отношении.

1.4. Общество осуществляет свою хозяйственно-коммерческую деятельность в соответствии с нормами действующего законодательства, как на территории России, так и за границей.

Общество в целях реализации государственной социально-экономической и налоговой политики:

- несет ответственность за сохранность документов: управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других;
- обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы г. Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованных с Объединением «Мосгорархив»;
- хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

2. Наименование и место нахождения Общества.

2.1. Полное фирменное наименование на русском языке: **Акционерное общество «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест».**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Joint Stock Company «Garant-Invest Commercial Real Estate».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **«Garant-Invest Commercial Real Estate» JSC.**

2.2. Место нахождения Общества: **город Москва.**

3. Акционеры Общества.

3.1. Акционерами Общества могут являться граждане и/или юридические лица.

4. Цель деятельности Общества.

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

5. Предмет деятельности Общества.

Основными направлениями деятельности Общества являются:

5.1. Финансовое посредничество:

- предоставление займов промышленности;
- предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества;
- финансовое посредничество;
- капиталовложения в ценные бумаги

5.2. Операции с недвижимым имуществом:

- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- управление недвижимым имуществом;
- подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- покупка и продажа земельных участков;
- предоставление посреднических услуг, при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества;
- деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом;
- предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества.

5.3. Внешнеэкономическая деятельность, в том числе:

- внешняя торговля, включая перепродажу (продажу без изменения) новых или бывших в употреблении товаров розничным торговцам, производственным, торговым, учрежденческим или профессиональным пользователям или другим оптовым торговцам;

деятельность агентов по покупке товаров от имени подобных лиц или компаний, а также по продаже им товаров.

5.4. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, в том числе:

- консультирование по вопросам финансового управления предприятием;
 - консультирование по вопросам управления маркетингом;
 - консультирование по вопросам управления людскими ресурсами;
 - консультирование по вопросам планирования, организации, обеспечения эффективности и контроля, оценки стоимости объектов гражданских прав;
 - консультирование по вопросам управления в области сельского хозяйства;
 - предоставление услуг по обеспечению связей с общественностью;
 - руководство проектами: координация и надзор за расходованием ресурсов, подготовка графиков выполнения работ, координация работы субподрядчиков, контроль за качеством выполняемых работ и т.п.;
 - предоставление услуг по рассмотрению трудовых споров и примирению: содействие в досудебном разрешении трудовых споров или посредничество с целью примирения для урегулирования спорных вопросов между работниками и руководителями, между юридическими лицами или между физическими лицами.

5.5. Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения, в том числе:

- изучение потенциальных возможностей рынка, приемлемости продукции, осведомленности о ней и покупательских привычках потребителей в целях продвижения товара и разработки новых видов продукции, включая статистический анализ результатов.

5.6. Осуществление всех видов консультационной, информационной и экспертной деятельности в области управления, маркетинга, рекламы, инжиниринга, работы с кадрами, психологии и социологии;

5.7. Предоставление правовых, переводческих, организационно-управленческих, транспортных, бытовых и иных услуг юридическим и физическим лицам;

5.8. Организация и проведение выставок, симпозиумов, конференций, семинаров, школ, учебных курсов, бизнес - клубов и иных структур и мероприятий;

5.9. Осуществление коммерческой и посреднической деятельности, включая агентские, представительские, брокерские, дилерские, дистрибьюторские и иные услуги;

5.10. Оказание прочих услуг;

5.11. Рекламная деятельность.

Общество вправе заниматься также иными видами деятельности, не запрещенными федеральными законами.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующим.

6. Правовое положение Общества.

6.1. Общество приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке, имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать расчетные и другие банковские счета (в том числе валютные) в финансово-кредитных учреждениях, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

6.2. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах определения формы управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, установления цен, системы оплаты труда, распределения чистой прибыли.

6.3. Общество для достижения поставленных целей и задач вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном и третейском суде.

6.4. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и осуществляет согласно действующему законодательству права владения, пользования и распоряжения находящимся в его собственности имуществом.

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

Общество не несет ответственности по обязательствам своих акционеров, а его акционеры не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

6.6. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества.

6.7. Общество вправе создавать самостоятельно, а также совместно с другими предприятиями, учреждениями, организациями и их объединениями, независимо от их организационно-правовых форм и вида

собственности, лежащей в основе их хозяйственной деятельности, в том числе и с иностранными инвесторами, на территории РФ и за границей хозяйственные общества и смешанные предприятия с правами юридического лица.

Создаваемые Обществом филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Создание филиалов, представительств и дочерних предприятий за границей регулируется законодательством соответствующего государства по месту их нахождения.

Филиалы и представительства наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

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

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

Дочерние общества, обладающие правами юридического лица, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по их обязательствам, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.

6.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском и английском языках и указание на место его нахождения.

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

6.9. Общество самостоятельно планирует свою коммерческую деятельность.

6.10. Общество вправе помещать денежные средства в акции, облигации, сертификаты банков и другие ценные бумаги, находящиеся в свободном обращении; участвовать в ассоциациях, концернах, консорциумах и прочих объединениях коммерческого и некоммерческого характера, а также сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и другими организациями.

7. Уставный капитал и другие фонды Общества.

7.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных его учредителями (акционерами). Размер уставного капитала Общества составляет на момент его учреждения 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) рублей. Уставный капитал Общества формируется денежными средствами.

В течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества учредителями должно быть оплачено не менее 50 процентов акций Общества, распределенных при его учреждении.

В течение одного года с момента государственной регистрации Общества учредители должны оплатить полностью акции Общества, распределенные при его учреждении, в денежной форме.

Акции, распределенные среди учредителей при учреждении Общества, предоставляют им право голоса до полной оплаты этих акций в вышеуказанном порядке по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, с учетом п.п.8.3.2 статьи 8 настоящего Устава.

В случае неполной оплаты акций, распределенных среди учредителей, в течение срока, установленного абзацем третьим настоящего пункта, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме, переходит к Обществу. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. В этом случае в течение одного года с момента их приобретения Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала или в целях оплаты уставного капитала на основании решения Совета директоров Общества реализовать приобретенные акции по цене не ниже их рыночной стоимости. В случае, если рыночная стоимость акций ниже их номинальной стоимости, эти акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости. В случае, если акции не будут реализованы Обществом в течение одного года после их приобретения, Общество обязано в разумный срок принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких акций. Если в предусмотренные сроки Общество не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральными законами, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

7.2. Уставный капитал Общества разделен на 35 000 (Тридцать пять тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Указанные акции Общества выпускаются в бездокументарной форме и размещаются среди его Учредителей в порядке, предусмотренном Договором о создании Общества.

Акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции, не могут размещаться посредством открытой подписки или иным образом предлагаться для приобретения неограниченному кругу лиц.

7.3. В дальнейшем Общество вправе выпускать иные категории (типы) акций в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.4. Изменение размера Уставного капитала производится по решению Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством РФ.

7.5. Увеличение Уставного капитала Общества производится по решению Общего собрания акционеров путем размещения дополнительных акций или увеличения номинальной стоимости акций в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

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

7.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7.7. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

7.8. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций Общества при его учреждении определяется Договором о создании Общества, а дополнительных акций - решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

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

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

7.9. Приобретение именной акции регистрируется в реестре акционеров Общества, который ведется регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров.

В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, время их приобретения, а также иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

7.10. Общество создает Резервный фонд в размере 5 процентов от его Уставного капитала.

Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения им вышеуказанного размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия других средств. Порядок использования Резервного фонда в соответствии с его назначением определяется Советом директоров по представлению Генерального директора Общества.

8. Права и обязанности акционеров.

8.1. Акционерами Общества являются его учредители, а также другие физические и/или юридические лица, которые приобрели акции Общества в соответствии с законодательством РФ.

8.2. Акционер обязан:

- выполнять требования Устава Общества и решения его органов управления;

- сохранять конфиденциальность информации по вопросам, относящимся к деятельности Общества.

Перечень конфиденциальной информации определяется Генеральным директором Общества и может быть изменен им с последующим утверждением Общим собранием акционеров;

- своевременно информировать регистратора, осуществляющего ведение реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

8.3. Акционер - владелец обыкновенных акций имеет право:

8.3.1. Получать долю прибыли /дивиденды/, подлежащей распределению между акционерами, пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

8.3.2. Участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

8.3.3. Получить часть имущества Общества в случае его ликвидации;

8.3.4. Получать от органов управления Общества необходимую информацию (документы), предусмотренную п. 1 ст. 89 ФЗ «Об акционерных обществах» в порядке, предусмотренном ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах»;

8.3.5. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;

8.3.6. Получать выписки из протоколов Общих собраний акционеров, заверенные надлежащим образом;

8.3.7. Передавать право голоса на Общем собрании акционеров своему представителю на основании надлежаще оформленной доверенности;

8.3.8. Получать выписки из реестра акционеров;

8.3.9. В установленном порядке приобретать дополнительно размещаемые акции и ценные бумаги, конвертируемые в акции;

8.3.10. Требовать исключения другого акционера в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или учредительными документами Общества. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны.

8.3.11. Пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством и настоящим Уставом.

8.4. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

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

8.5. Акционеры несут ответственность за разглашение коммерческой и конфиденциальной информации Общества, ставшей им известной в процессе деятельности Общества. Основания, размер и порядок наступления такой ответственности определяется соответствующим договором, заключаемым Обществом с акционерами после утверждения его проекта на Общем собрании акционеров.

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

Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества, а также само Общество. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций.

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

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

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

9. Общее собрание акционеров Общества.

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

9.1.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.

9.1.2. Реорганизация Общества.

9.1.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов Общества.

9.1.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.

9.1.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

9.1.6. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

9.1.7. Уменьшение Уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

9.1.8. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.

9.1.9. Утверждение аудитора Общества.

9.1.10. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 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 отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

9.1.11. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

9.1.12. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

9.1.13. Дробление и консолидация акций.

9.1.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

9.1.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

9.1.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

9.1.17. Принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

9.1.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

9.1.19. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.

9.1.20. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

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

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

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

9.3. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными.

9.3.1. Годовые Общие собрания созываются не реже одного раза в год.

Годовые собрания проводятся не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 9.1.10. статьи 9 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

9.3.2. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по инициативе Совета директоров Общества, требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

9.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, письменного сообщения. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении такого собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» сообщение о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров 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 дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- повестка дня Общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

9.5. Общее собрание акционеров признается правомочным (имеющим кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. Подсчет голосов и их количество у акционера производится (определяется) по принципу: одна голосующая акция Общества - один голос.

Если к моменту начала собрания не собран кворум, определенный настоящим пунктом, то проводится повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров считается правомочным (имеющим кворум), если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 9.4. настоящего Устава.

9.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9.1.2., 9.1.6. и 9.1.13.-9.1.18. пункта 9.1. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

9.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным Законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

9.8. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

9.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9.1.1 - 9.1.3, 9.1.5., 9.1.16. пункта 9.1. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.10. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.

Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением действующего законодательства, настоящего Устава Общества в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

9.11. Решения Общего собрания акционеров по всем вопросам, входящим в его компетенцию, за исключением вопросов об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросов, предусмотренных подпунктом 9.1.10. статьи 9 настоящего Устава, могут быть приняты без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем) в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

9.12. Председательствует на Общем собрании акционеров Общества Председатель Совета директоров, в случае его отсутствия Председатель Собрания избирается из числа присутствующих на Общем собрании акционеров (их представителей).

10. Совет директоров Общества. Председатель Совета директоров.

10.1. Общее собрание акционеров избирает Совет директоров Общества в количестве не менее пяти членов.

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора (единоличного исполнительного органа), не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

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

10.3. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

10.4. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 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) рекомендация по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

10) использование резервного и иных фондов Общества;

11) образование исполнительного органа Общества, определение срока его полномочий, досрочное прекращение его полномочий.

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным Законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества;

14) одобрение передачи в залог или иного обременения недвижимого имущества Общества за исключением случая передачи недвижимости в аренду третьим лицам, в рамках ведения Обществом обычной хозяйственной деятельности;

15) принятие решения о продаже или ином отчуждении недвижимого имущества Общества;

16) принятие решения о приобретении / отчуждении, в том числе залоге, передачи в доверительное управление акций или долей дочерних компаний Общества (за исключением организаций, указанных в подпункте 9.1.17 пункта 9.1 статьи 9 настоящего Устава);

17) принятие решения о порядке голосования долями / акциями дочерних компаний Общества, при принятии общими собраниями участников (акционеров) дочерних компаний Общества, решений по следующим вопросам:

- об увеличении уставного капитала дочерних компаний;

- о передаче в залог или ином обременении недвижимого имущества дочерних компаний за исключением случая передачи недвижимости в аренду третьим лицам, в рамках ведения дочерними компаниями обычной хозяйственной деятельности;

- о продаже или ином отчуждении недвижимого имущества дочерних компаний.

18) одобрение привлечения Обществом кредитных (заемных) средств на сумму свыше 10,000,000 (Десяти миллионов) долларов США в год либо соответствующего эквивалента указанной суммы в российских рублях или иной иностранной валюте.

19) одобрение привлечения Обществом кредитных (заемных) средств на сумму до 10,000,000 (Десяти миллионов) долларов США в год либо соответствующего эквивалента указанной суммы в российских рублях или иной иностранной валюте, за исключением случаев привлечения Обществом кредитных (заемных) средств (включая вексельные займы) на сумму до 1,000,000 (Одного миллиона) долларов США включительно либо соответствующего эквивалента указанной суммы в рублях или иной иностранной валюте по каждой сделке, для которых получение согласия Совета директоров не требуется.

20) одобрение привлечения дочерними компаниями Общества кредитных (заемных) средств на сумму свыше 10,000,000 (Десяти миллионов) долларов США в год либо соответствующего эквивалента указанной суммы в российских рублях или иной иностранной валюте.

21) принятие решения о порядке голосования долями / акциями дочерних компаний Общества, при принятии общими собраниями участников (акционеров) дочерних компаний Общества, решений по вопросу об одобрении привлечения дочерними компаниями кредитных (заемных) средств на сумму до 10,000,000 (Десяти миллионов) долларов США в год либо соответствующего эквивалента указанной суммы в российских рублях или иной иностранной валюте, за исключением случаев привлечения дочерними компаниями Общества кредитных (заемных) средств (включая вексельные займы) на сумму до 1,000,000 (Одного миллиона) долларов США включительно, либо соответствующего эквивалента указанной суммы в рублях или иной иностранной валюте по каждой сделке, для которых не требуется согласие Совета директоров.

22) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

23) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

24) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним, передача реестра другому регистратору;

25) согласование выдачи доверенностей на совершение действий, в отношении которых полномочия Генерального директора Общества ограничены Уставом Общества;

26) принятие решения о совершении следующих сделок Обществом/дочерними компаниями Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с Уставом решение об их совершении принимается Общим собранием акционеров:

- предоставление поручительств за третьих лиц на сумму свыше 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей либо соответствующего эквивалента указанной суммы в иностранной валюте по каждой сделке;
- купля и продажа оборудования на сумму свыше 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей либо соответствующего эквивалента указанной суммы в иностранной валюте по каждой сделке;
- заключение договоров лизинга оборудования на сумму свыше 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей либо соответствующего эквивалента указанной суммы в иностранной валюте по каждой сделке;
- предоставление займов и приобретение векселей на сумму свыше 30 000 000 (Тридцати миллионов) рублей для Общества/15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей для дочерних компаний Общества либо соответствующего эквивалента указанной суммы в иностранной валюте по каждой сделке;
- покупка, продажа и залог ценных бумаг, за исключением векселей;
- заключение договоров строительного подряда на сумму свыше 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей либо соответствующего эквивалента указанной суммы в иностранной валюте;
- заключение договоров на выполнение проектирования, технического надзора на сумму свыше 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) рублей для Общества/5 000 000 (Пять миллионов) рублей для дочерних компаний Общества либо соответствующего эквивалента указанной суммы в иностранной валюте.

27) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

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

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

10.6. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

10.7. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора Общества, Генерального директора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров.

10.8. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет большинство от общего количества членов Совета директоров Общества, избранных Общим собранием акционеров.

10.9. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее большинства от общего количества, составляющего указанный в пункте 10.8. настоящего Устава кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

10.10. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании, за исключением вопросов, указанных в п.п. 14-18, 20, 24 решения по которым принимаются единогласно (всеми членами Совета директоров, принимающими участие в заседании).

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос его Председателя является решающим.

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

10.11. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем) в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров.

10.12. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

10.13. В случае, если число акционеров-владельцев голосующих акций Общества будет менее пятидесяти, Общее собрание акционеров может не принимать решение об избрании Совета директоров и осуществлять функции Совета директоров самостоятельно. При этом решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня будет относиться к компетенции Генерального директора Общества.

11. Единоличный исполнительный орган Общества.

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом Общества). Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

11.2. Права, обязанности и ответственность Генерального директора определяются договором, заключенным с ним Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. В случае неформирования в Обществе Совета директоров договор с Генеральным директором Общества от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на общем собрании акционеров Общества, на котором был избран Генеральный директор Общества.

При учреждении Общества договор между Обществом и Генеральным директором подписывается лицом, уполномоченным Учредительным собранием Общества.

11.3. Генеральный директор избирается на должность решением Советом директоров сроком на три года. Срок полномочий Генерального директора может быть продлен по решению Совета директоров путем заключения Обществом с ним упомянутого договора на новый срок.

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

11.4. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

11.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает штатное расписание (численность) Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества самостоятельно в пределах своей компетенции с учетом п.п. 9.1. и 10.4. Устава Общества;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, с учетом положений, предусмотренных пп.25 п. 10.4. Устава;

- открывает в банках счета Общества;

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

- выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором с ним, за исключением функций, закрепленных за другими органами управления Общества.

11.6. Генеральный директор Общества не вправе совершать действия, предусмотренные п.п. 14-21, 26 пункта 10.4. настоящего Устава без предварительного одобрения Советом директоров Общества.

11.7. Требования, предъявляемые к лицу, назначаемому на должность Генерального директора, могут устанавливаться Советом директоров.

11.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

11.9. По решению Совета директоров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) в соответствии с п.1 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12. Ответственность членов Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), а также управляющей организации или управляющего.

12.1. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества, временный единоличный исполнительный орган, 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.

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

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

12.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, временного единоличного исполнительного органа, а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

12.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

12.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий (владеющие) в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу общества (Генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении убытков, причиненных Обществу.

13. Ревизор

13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества возлагается на Ревизора, порядок деятельности Ревизора закреплен в Положении, утверждаемом Общим собранием акционеров.

13.2. Ревизор Общества не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

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

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

13.4. Ревизор вправе получать от всех должностных лиц Общества все необходимые документы и материалы, относящиеся к предмету проверки (ревизии), а также их личные объяснения, в том числе и письменные.

13.5. Ревизор Общества вправе потребовать созыва Внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

14. Акции Общества.

14.1. Акции Общества могут приобретаться его акционерами: путем покупки, в порядке наследования или правопреемства, иными способами, предусмотренными законодательством РФ в соответствии с положениями настоящего Устава.

14.2. Общество размещает обыкновенные акции. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав, предусмотренных пунктом 8.3. настоящего Устава.

14.3. Конвертация обыкновенных акций Общества в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

14.4. Независимо от формы оплаты акции ее стоимость выражается в рублях.

14.5. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе производить консолидацию или дробление размещенных акций Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

15. Дивиденды.

15.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного 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 отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

15.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

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

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

15.4. 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 позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

15.5. Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

15.6. Дивиденды выплачиваются на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

15.7. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств. Обязанность общества по выплате дивидендов считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

15.8. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

15.9. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям.

15.10. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

16. Облигации Общества.

16.1. Общество вправе размещать облигации. Размещение Обществом облигаций осуществляется по решению Совета директоров Общества.

16.2. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению Совета директоров Общества.

Решение Совета директоров Общества о размещении обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

16.3. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его Уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями общества, в соответствии с решением об их выпуске.

16.4. 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.

17. Отчетность Общества.

17.1. Отчетный (финансовый) год общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

17.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

17.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

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

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с обществом или его акционерами.

17.5. Общество хранит документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

18. Реорганизация и ликвидация Общества.

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом российской Федерации и иными федеральными законами.

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

18.2. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества, осуществляется только за счет его имущества.

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

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

18.4. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

18.5. В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации юридического лица оно обязано уведомить в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации.

Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации. В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

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

18.6. Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого Общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

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

18.7. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального Закона «Об акционерных обществах». Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

18.8. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия осуществляет ликвидацию Общества в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом требований Федерального Закона «Об акционерных обществах».

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

* * * * *

Межрайонная ИФНС России № 16
г. Москва

Принят документ № _____ от _____ г.

В Едином государственном реестре юридических лиц внесено

2-5 МАЙ 2016

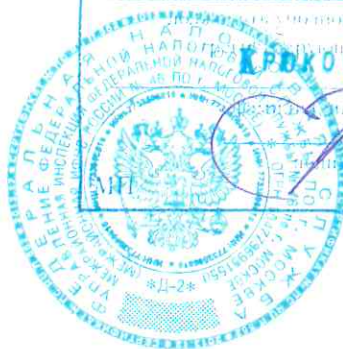
ОГРН 1097746603680

ИН 6167747901524

Дисконтрибуция, вносимая в регистрирующем органе

Г.Н.И.

Кротова Е.В.



Пронумеровано, прошито и
сшито печатью на 14
(четыренадцать) листах