КОПИЯ

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
Протокол от 23 июня 2002 года.

Председатель Собрания

_____ В.А. Гончилкин

Инспекция Министерства
РФ по налогам и сборам №34
по СЗАО г. Москвы
КОПИЯ ВЕРНА
"14" мая "2007 г.
Подпись ответственного лица _____

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Центральное подписное агентство «Распределение, обработка, сортировка печати»

(новая редакция)

Город Москва

2002 год

1. Общие положения.

1.1. Открытое акционерное общество «Центральное подписное агентство «Распределение, обработка, сортировка печати» учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ.

1.2. Полное фирменное наименование Общества: **Открытое акционерное общество «Центральное подписное агентство «Распределение, обработка, сортировка печати».**

Сокращенное фирменное наименование Общества: **ОАО «ЦПА «Р.О.С. печать».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **Public Limited Company «Central Subscription Agency «Rospechat»**

1.3. Место нахождения Общества: 123995, ГСП-5, Д 308, Россия, Москва, проспект Маршала Жукова, д. 4.

Почтовый адрес Общества: 123995, ГСП-5, Д 308, Россия, Москва, проспект Маршала Жукова, д. 4.

1.4. Срок деятельности Общества: не ограничен.

2. Правовое положение Общества.

2.1. Общество является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему.

2.3. Общество вправе иметь расчетные и иные счета в рублях и иностранной валюте в банках и иных кредитных организациях как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.4. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

2.6. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.7. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

2.8. Общество вправе участвовать в уставном капитале других акционерных обществ и иных хозяйствующих субъектов, учреждать и иметь дочерние, зависимые общества, а также создавать иные юридические лица в установленном порядке на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.9. Общество вправе создавать свои филиалы и открывать представительства в соответствии с настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации и законодательством иностранного государства по месту нахождения филиала или представительства.

2.10. Общество вправе размещать эмиссионные и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.11. 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.

3. Цели и предмет деятельности Общества.

3.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- распространение, транспортировка и доставка периодической печати и книжной продукции, а также торговая, коммерческая и издательская деятельность;
- торгово-закупочная деятельность;
- оптовая и розничная, в том числе биржевая и аукционная, купля-продажа промышленной, сельскохозяйственной, строительной и иной продукции различного назначения, в том числе товаров народного потребления, продукции народных промыслов, продуктов питания, в том числе пива и алкогольных напитков;
- приобретение и реализация автотранспортных средств и номерных запчастей к ним;
- открытие торговых точек, магазинов, создание оптовых и мелкооптовых торговых баз;

- комиссионная торговля;
- посредническая деятельность;
- проведение проектно-конструкторских, дизайнерских и оформительских работ;
- разработка и реализация программных средств для обработки информации;
- создание, ведение, поставка и обновление банков данных на машинных носителях;
- выполнение всего комплекса работ по внедрению электронной и вычислительной техники, включая комплектацию, закупку, установку, сервисное обслуживание и ремонт систем;
- производство и организация потребления продукции общественного питания;
- организация транспортно - экспедиторской переработки грузов в стране и за границей, организация перевозок грузов автомобильным, железнодорожным и водным транспортом в прямых и смешанных сообщениях, производство операции по экспорту и импорту транспортных услуг в соответствии с действующим законодательством;
- осуществление хранения, подработки, продажного сервиса, упаковки, приема и сдачи грузов;
- приобретение или аренда складских, выставочных, производственных и других помещений;
- техническое обслуживание и ремонт автомобилей, мотоциклов и другой техники;
- ремонт промышленного оборудования, автотранспорта, строительной и бытовой механики;
- предоставление услуг связи;
- полиграфическая деятельность;
- информационно-издательская деятельность;
- полиграфические работы, изготовление картонажно-полиграфической продукции;
- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- изучение спроса и предложения на товары, работы и услуги на внутреннем и внешнем рынке РФ в интересах контрагентов;
- оказание платных юридических услуг;
- оказание представительских, управленческих, рекламных услуг, иная практическая деятельность в интересах контрагентов;
- консультации российских и иностранных предприятий в области инвестиций, совместного предпринимательства и коммерческой деятельности на территории РФ и за рубежом;
- продажа и приобретение патентов, лицензий, технологий, ноу-хау;
- ведение внешнеэкономической деятельности в различных формах в порядке, установленном действующим законодательством, в том числе осуществление всех видов экспортно - импортных операций с российскими, иностранными юридическими и другими лицами, в том числе в рамках прямых производственных и торговых связей, на основе глобальных и разовых товарообменов, компенсационных договоров (контрактов), договоров о международной кооперации и других смежных форм внешнеэкономического сотрудничества в соответствии с действующим законодательством РФ, а также посредническая деятельность в осуществлении экспортно - импортных операций.

3.3. Общество имеет права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых иных видов деятельности, не запрещенных законодательством. Отдельными видами деятельности, перечень которых определятся федеральными законами, Общество вправе заниматься только при наличии у него лицензии (разрешения).

4. Уставный капитал и акции Общества.

4.1. Уставный капитал Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

4.2. Уставный капитал Общества разделен на 100 (Сто) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (размещенные акции).

4.3. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционерам одинаковый объем прав.

4.4. Все размещенные акции Общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме.

4.5. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям именные обыкновенные акции в бездокументарной форме в количестве 5000 (Пять тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции).

4.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции на основании:

- решения общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;
- решения Совета директоров в иных случаях, при условии, что номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от Уставного капитала Общества.

4.7. Приобретенные по решению Совета директоров собственные акции могут находиться на балансе Общества не более одного года с даты их приобретения. Такие акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Акции, не реализованные в течение указанного в настоящем пункте срока, подлежат погашению на основании решения общего собрания

акционеров об уменьшении Уставного капитала Общества.
4.8. Общество вправе принять решение об увеличении уставного капитала. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем:
- размещения дополнительных акций Общества;
- увеличения номинальной стоимости акций Общества.
4.9. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, за исключением случаев, когда Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом решение данного вопроса отнесено к компетенции общего собрания акционеров.
4.10. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
4.11. При принятии решения об увеличении уставного капитала Общества в пределах количества объявленных акций путем размещения дополнительных акций устанавливается:
- количество, категория (тип) акций, подлежащих размещению;
- дата начала и дата завершения размещения акций;
- цена размещения акций, размещаемых посредством подписки;
- способ размещения акций;
- порядок оплаты акций, размещаемых посредством подписки;
- форма оплаты акций, размещаемых посредством подписки;
- иные условия размещения акций, не противоречащие законодательству Российской Федерации, а также настоящему Уставу.
4.12. Внесение изменений в настоящий Устав, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров или Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.
4.13. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой Уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем:

- сокращения общего количества акций, в том числе путем приобретения и погашения части акций;
- уменьшения номинальной стоимости размещенных акций Общества.
4.14. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет своих кредиторов об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере, а также публикует в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

5. Права и обязанности акционеров.

5.1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через своего представителя.
5.2. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров и лично принять участие в общем собрании акционеров.
5.3. Каждый акционер Общества имеет право распоряжаться своими акциями без согласия других акционеров и Общества.
5.4. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров, лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю акций доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.
5.5. В случае, если акция общества находится в общей собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
5.6. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу: "одна голосующая акция - один голос".
5.7. Каждый акционер Общества имеет право получать долю прибыли (дивиденды) Общества, подлежащей распределению между акционерами в соответствии с категорией акций пропорционально количеству принадлежащих ему акций.
5.8. Каждый акционер в случае ликвидации Общества имеет право на получение части его имущества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом

и законодательством Российской Федерации.
5.9. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
5.10. Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).
5.11. Акционеры Общества обязаны соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав Общества и выполнять решения собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.
5.12. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- реализовать право голоса на общем собрании акционеров лично, либо через своих полномочных представителей;
- свободно отчуждать принадлежащие им акции;
- иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном статьей 13 настоящего Устава;
- получать дивиденды по принадлежащим им акциям;
- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если акционер не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественного состава этого органа, на должность Ревизора Общества, если акционеры (акционер) являются в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, если на дату предъявления требования акционеры (акционер) являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, в том числе в случаях:
  - реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах", если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
  - внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;
- осуществлять другие права, предоставленные им законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6. Реестр акционеров Общества.

6.1. Общество ведет и хранит реестр акционеров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
6.2. 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.
6.3. В случае, когда число акционеров Общества превышает 50 акционеров, Общество обязано поручить ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору.

6.4. Утверждение регистратора Общества, условий договора с регистратором, а также расторжение договора с регистратором осуществляется Советом директоров Общества. Договор на ведение и хранение реестра акционеров Общества с регистратором помимо прочих условий в обязательном порядке должен предусматривать:

- порядок взаимодействия Общества и регистратора, а также порядок предоставления регистратором информации Обществу;
- ответственность регистратора перед Обществом за причинение убытков;
- возможность и порядок расторжения договора;
- иные условия, предусмотренные Уставом Общества для ведения реестра акционеров.

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

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

6.7. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.

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

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

6.10. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра. Выписка из реестра не является ценной бумагой, но подтверждает владение указанным в выписке лицом определенным числом акций Общества.

7. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.

7.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, в том числе конвертируемые в акции Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, в том числе конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. В решении о размещении облигаций определяются условия их размещения: номинальная стоимость облигации, вид, форма выпуска, сроки погашения, вид обеспечения, возможность конвертации, возможность досрочного погашения и иные условия.

7.3. 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.

7.4. Утерянная именная облигация возобновляется за разумную плату, размер которой определяется Генеральным директором Общества. Облигация на предъявителя в случае утраты восстанавливается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8. Распределение прибыли и фонды Общества.

8.1. Резервный фонд Общества создается в размере 15 (Пятнадцати) процентов от уставного капитала Общества путем ежегодных отчислений в него не менее 5 (Пяти) процентов чистой прибыли Общества до достижения указанной величины.

8.2. Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, при отсутствии иных средств.

8.3. Резервный фонд не может быть использован для других целей.

8.4. Помимо фондов, предусмотренных Уставом, общее собрание акционеров вправе принимать решения о создании иных фондов.

8.5. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по

размещенным акциям.

8.6. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

8.7. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда, дате выплаты принимается Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

8.8. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с настоящим Уставом;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

8.10. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньшем суммы его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в пункте 8.10. обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

9. Управление Обществом.

9.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

9.2. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-5 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции;
7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, а также путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
8) размещение посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, а также размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
9) уменьшение уставного капитала Общества 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;
10) избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждения и компенсаций;
11) утверждение аудитора Общества;

12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему;
21) принятие решения о проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества;
22) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

9.3. Вопросы, предусмотренные пунктом 9.2. настоящего Устава, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, а также Генеральному директору Общества.
9.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 7, 8 и 17 пункта 9.2. настоящего Устава, а также решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций. Решения по всем остальным вопросам, указанным в пункте 9.2. настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено законом.
9.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 14-20 пункта 9.2. настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
9.6. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в срок не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
9.7. На годовом общем собрании акционеров избираются Совет директоров Общества, Ревизор Общества, утверждается аудитор Общества, решаются вопросы, предусмотренные подпунктом 12 пункта 9.2 настоящего Устава.
9.8. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
9.9. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления уведомления заказным письмом в адрес каждого лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров Общества или вручения уведомления каждому из указанных лиц под роспись.
9.10. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (газеты, телевидение, радио и т.д.).
9.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до его проведения.
9.12. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:
- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форму проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);
- дату, время и место проведения общего собрания акционеров, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приёма бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату, время и место начала и окончания регистрации акционеров для участия в собрании;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;

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

9.13. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относится годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, на должность Ревизора Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект настоящего Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, при наличии соответствующих вопросов в повестке дня общего собрания акционеров, а также проекты решений общего собрания акционеров Общества.

9.14. Информация (материалы), предусмотренные пунктом 9.13 настоящего Устава, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в помещении исполнительного органа и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) предоставляется лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии указанных документов.

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

9.16. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

9.17. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

9.18. 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.

9.19. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется открытым голосованием без использования бюллетеней для голосования.

Если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества становится более 100, а также при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

9.20. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

9.21. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, рассмотрении вопросов, предусмотренных подпунктом 12 пункта 9.2 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

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

9.23. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

9.24. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, и на должность Ревизора Общества. Такие

предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
9.25. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
9.26. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является акционером Общества).
9.27. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, установленного в пункте 9.24 настоящего Устава.
9.28. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, когда:
- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный пунктом 9.24. настоящего Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцем предусмотренного пунктом 9.24. настоящего Устава количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствуют требованиям, предусмотренным пунктами 9.25 и 9.26 настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

9.29. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшем вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
9.30. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжаловано в суд.
9.31. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, и формулировки решений по таким вопросам.
9.32. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку общего собрания акционеров Общества акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
9.33. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
9.34. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
9.35. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
9.36. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров Общества. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения пунктов 9.25 и 9.26 настоящего Устава.

9.37. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
9.38. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
9.39. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.
9.40. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
9.41. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:
- не соблюден установленный статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного пунктом 9.33 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

9.42. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
9.43. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
9.44. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.
9.45. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, время и место проведения общего собрания акционеров, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования — дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае, когда голосование в соответствии с настоящим Уставом осуществляется с использованием бюллетеней для голосования.

9.46. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с выданной доверенностью. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.
9.47. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего

собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

9.48. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

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

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

9.49. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участия 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.

10. Совет директоров Общества.

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

10.2. 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 настоящим Уставом и Федеральным законом «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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, за исключением случаев, когда решение этого вопроса Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размера выплачиваемых ему вознаграждения и компенсаций;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждения и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых настоящим Уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых настоящим Уставом отнесено к компетенции Генерального директора Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
15) принятие решения об участии Общества в других коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе путем покупки акций (долей участия);
16) одобрение крупных сделок, в случаях предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

18) принятие решения о совершении сделок с недвижимостью;
19) распоряжение (обременение) акциями (долями участия) иных хозяйственных обществ, принадлежащими Обществу или полученными от иных лиц на договорных условиях;
20) получение или предоставление Обществом кредитов (займов);
21) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
22) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;
23) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.
10.4. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (Пять) человек.
10.5. Члены Совета директоров Общества избираются на общем собрании акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. 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.
10.6. Выборы членов Совета директоров осуществляются простым голосованием (одна голосующая акция общества – один голос).
10.7. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в голосовании. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
10.8. Совет директоров проводит заседание по мере необходимости. Годовое заседание Совета директоров проводится не позднее, чем за 30 календарных дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров с целью предварительного утверждения вносимых на годовое Общее собрание акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, достоверность данных в которых подтверждается Ревизором Общества.
10.9. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Генерального директора, Ревизора Общества или аудитора Общества не позднее 10 дней с даты предъявления требования.
10.10. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества, в том числе при принятии Советом директоров решений заочным голосованием, составляет 3 (Три) члена Совета директоров.
10.11. Если количество членов Совета директоров становится менее количества, предусмотренного Уставом в качестве кворума, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров в порядке, определяемом настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
10.12. Решение Совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах 5 и 16 пункта 10.2 настоящего Устава принимается Советом директоров единогласно.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Если в сделке, при которой цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Общества, заинтересованное лицо является членом Совета директоров, решение Совета директоров об определении цены (денежной оценки) имущества принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Решение Совета директоров, по вопросу, предусмотренному подпунктом 22 пункта 10.2 настоящего Устава, принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества.

Решения на заседании Совета директоров Общества по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов от числа участвующих в заседании членов Совета директоров, за исключением вопросов, по которым законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом предусмотрено иное.
10.13. Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.
10.14. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
10.15. Уведомление о проведении заседания Совета директоров рассылаются членам Совета директоров за 5 (Пять) дней до даты проведения заседания. Уведомления рассылаются заказным письмом или

вручаются лично члену Совета директоров.

10.16. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать дату, место и время проведения заседания, вопросы повестки дня, перечень материалов по вопросам повестки дня.

10.17. Вместе с уведомлением всем членам Совета директоров должны быть направлены материалы по вопросам повестки дня.

10.18. Решения Совета директоров могут приниматься заочным голосованием. Бюллетени для заочного голосования должны быть разосланы заказными письмами или вручены каждому члену Совета директоров не позднее, чем за 10 (Десять) дней до окончания срока их предоставления Обществу членами Совета директоров. Бюллетени должны содержать изложение вопросов, поставленных на голосование, варианты ответов на них и информацию о сроке и порядке предоставления их Обществу.

10.19. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Для его ведения Совет директоров назначает секретаря Совета директоров Общества.

10.20. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения и рассылается (передается) каждому члену Совета директоров в течение двух недель после проведения заседания.

10.21. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

10.22. Протоколы заседаний Совета директоров Общества должны быть доступны для ознакомления каждому акционеру (его представителю), члену Совета директоров по месту нахождения Общества.

10.23. Члены Совета директоров обязаны соблюдать лояльность по отношению к Обществу. Они не вправе использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих настоящему Уставу или для нанесения ущерба интересам Общества.

11. Генеральный директор Общества.

11.1. Генеральный директор Общества является исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

11.2. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества. Генеральный директор не может быть Ревизором Общества.

11.3. Права и обязанности Генерального директора определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором согласно решению Совета директоров Общества.

11.4. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

11.5. Генеральный директор избирается сроком на 3 (Три) года. Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора.

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

11.7. Генеральный директор Общества в соответствии со своей компетенцией:

- действует без доверенности от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, обществах, организациях, органах государственной власти и управления, суде, арбитражном и третейском суде, как внутри страны, так и за ее пределами;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, в том числе заключает любые сделки, при этом некоторые виды сделок, установленные законом или настоящим Уставом, Генеральный директор совершает при наличии решения соответствующего органа управления Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- открывает в банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;
- координирует деятельность структурных подразделений Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- представляет материалы и предложения на рассмотрение Совета директоров и Ревизора Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения, налагает на них взыскания; назначает на должность и увольняет руководителей филиалов, представительств и иных обособленных подразделений;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

- выдает доверенности от имени Общества;
- выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества, обеспечения его нормальной работы и надлежащего исполнения решений, принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

11.8. Генеральный директор Общества несёт ответственность перед Обществом и акционерами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Ревизор и аудитор Общества.

12.1. Ревизор Общества осуществляет функции внутреннего финансового и хозяйственного контроля за деятельностью Общества.

12.2. Ревизор подотчетен Общему собранию акционеров Общества и отчитывается перед ним ежегодно, одновременно с отчетом Совета директоров об основных результатах деятельности Общества за год.

12.3. Ревизор избирается на годовом общем собрании акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

12.4. Ревизор проводит документальные (плановые и внеплановые) ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы за отчетный год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, а также по письменному требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. Расходы на проведение проверки, осуществляемой по требованию акционеров, несут акционеры, которые потребовали ее проведения, если Общее собрание акционеров не сочтет необходимым отнести соответствующие расходы на счет Общества.

12.5. Отчет Ревизора Общества по результатам внеплановой ревизии утверждается на очередном после окончания проверки заседании Совета директоров и высылается заказным письмом инициаторам ревизии.

12.6. Ревизор осуществляет текущий и перспективный контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений и служб, филиалов и представительств.

12.7. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основе заключаемого с ними договора.

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

12.9. Аудитор не должен быть связан имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

12.10. Акционеры (акционер) - инициаторы проведения аудиторской проверки обязаны обратиться в Совет директоров Общества с требованием о проведении аудиторской проверки. Совет директоров в пятидневный срок с момента получения требования о проведении аудиторской проверки обязан принять решение о ее проведении, определить объем проверки и сроки ее проведения. Решение Совета директоров Общества доводится до сведения акционеров (акционера) - инициаторов проведения проверки не позднее трех дней с даты его принятия. Расходы по проведению аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества несет инициатор ее проведения.

13. Учет, отчетность и документы Общества.

13.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации. Финансовый год Общества соответствует календарному году.

13.2. 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 в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

13.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах, представительствах, иных обособленных подразделениях устанавливается приказом Генерального директора.

13.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, подлежит подтверждению Ревизором Общества, а также аудиторской проверке перед публикацией указанных документов.

13.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

13.6. По месту нахождения Генерального директора Общества ведется и хранится полная документация, в том числе:

- Договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета
- документы бухгалтерской отчетности;
- заключения Ревизора, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- списки аффилированных лиц Общества;
- проспекты эмиссии акций Общества, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров Общества;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.7. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 13.6 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. Общество обеспечивает доступ акционеров Общества к информации с соблюдением требований действующего законодательства, включая требования законов Российской Федерации «О государственной тайне», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», «О гражданской обороне».

13.8. Документы, предусмотренные пунктом 13.6 настоящего Устава, предоставляются Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении Генерального директора Общества. По требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 13.6 настоящего Устава, Общество предоставляет им копии указанных документов. Размер платы за предоставление копий документов не может превышать затрат на их изготовление.

13.9. Общество обязано раскрывать информацию об Обществе, раскрытие которой предусмотренную законодательством Российской Федерации.

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

14. Обязанности и ответственность акционеров, членов Совета директоров, Генерального директора и других лиц.

14.1. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействиями) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц, в случае недостаточности имущества Общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

14.2. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае если они использовали указанное право и (или) возможность, в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

14.3. Члены Совета директоров и Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

14.4. Члены Совета директоров и Генеральный директор Общества, в соответствии со своей компетенцией, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные их виновными

действиями (бездействием). При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
14.5. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров и Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
14.6. Общество обязано обеспечить организацию и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защите сведении, составляющих государственную тайну, в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

15. Ликвидация и реорганизация Общества.

15.1. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:
- по решению общего собрания акционеров Общества;
- по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.2. При ликвидации Общества, за исключением случая ликвидации по решению суда, общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
15.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.
15.4. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию, составляет ликвидационный баланс и представляет его на утверждение собранию акционеров. С момента ее назначения ликвидационная комиссия берет на себя выполнение функций Совета директоров и Генерального директора Общества. С этого момента она является единственным уполномоченным представителем Общества по всем вопросам, относящимся к ее деятельности. В соответствии с законодательством Российской Федерации ликвидационная комиссия публикует сообщение о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления кредиторами претензий. Ликвидационная комиссия организует работу по взиманию дебиторской задолженности Общества и выявлению претензий кредиторов, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.
15.5. При ликвидации Общества требования кредиторов и акционеров Общества удовлетворяются в соответствии с очередностью, определенной ст.64 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 23 Федерального закона «Об акционерных обществах».
15.6. При недостаточности имущества Общества, оно распределяется между кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам требований, подлежащих удовлетворению.
15.7. Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества Общества, считаются погашенными. Погашенными считаются требования кредиторов, не признанные ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался с иском в суд, а также требования, в удовлетворении которых решением суда кредитору отказано.
15.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
15.9. Условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством.