

УТВЕРЖДЕН

Решением
единственного акционера
от 10 мая 2016 года

УСТАВ
Акционерного общества
«О1 Пропертиз Финанс»
(редакция №4)

Москва, 2016 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «О1 Пропертиз Финанс», в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от «26» декабря 1995 года № 208-ФЗ (далее – «Закон») и другими правовыми актами Российской Федерации.
- 1.2. Общество создано на неограниченный срок.
- 1.3. Общество является непубличным акционерным обществом.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Фирменное наименование Общества на русском языке:
полное наименование - Акционерное общество «О1 Пропертиз Финанс».
сокращенное наименование - АО «О1 Пропертиз Финанс».
Наименование на иностранном (английском) языке: O1 Properties Finance JSC.
- 2.2. Местом нахождения Общества является город Москва, Российская Федерация.

3. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров лицом, имеющим лицензию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно письменно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.
- 3.2. Внесение записей и отказ от внесения записей в реестр акционеров Общества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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.

4. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество создано с целью осуществления деятельности в соответствии с настоящим уставом и направленной на максимальное использование материальных, интеллектуальных, организационных и финансовых возможностей для получения прибыли.
- 4.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
 - капиталовложения в ценные бумаги;
 - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
 - консультирование по вопросам финансового посредничества;
 - предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества.
- 4.3. Общество вправе вести также иную деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации. При осуществлении видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество получает в установленном законом порядке соответствующие лицензии.

5. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество считается созданным с момента его государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
- 5.2. Общество вправе от своего имени совершать как в Российской Федерации, так и за границей, сделки и иные юридические действия (акты), приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (арбитражном, третейском).

- 5.3. Общество является собственником имущества, интеллектуальной и иной собственности, в том числе переданных ему акционерами, произведенной Обществом продукции и полученных Обществом доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим законным основаниям. Взыскание на имущество Общества может быть обращено лишь по решению органов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе принимать подобные решения.
- 5.4. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.
- 5.5. Общество вправе в установленном порядке открывать рублевые и валютные счета в банках на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 5.6. Общество вне места своего нахождения может создавать филиалы и открывать представительства, действующие на основании соответствующих утвержденных положений, руководство деятельностью которых осуществляется назначенными Обществом руководителями, действующими на основании соответствующих доверенностей.
- 5.7. Общество может быть учредителем (акционером, участником и т.п.) других юридических лиц (обществ, товариществ и т.п.), в том числе иметь дочерние и зависимые общества. Общество также вправе учреждать некоммерческие организации и на добровольных началах вступать в ассоциации (союзы) как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами с соблюдением требований законодательства Российской Федерации или соответствующего иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6. РАЗМЕР, ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

- 6.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.
- 6.2. Уставный капитал Общества составляет 12 000 (двенадцать тысяч) рублей. Уставный капитал разделен на 120 (сто двадцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.
- 6.3. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.
- 6.4. Решение об изменении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в настоящий устав принимается общим собранием акционеров.
- 6.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала производится путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 6.6. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 6.7.1. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций.
- Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Общество имеет преимущественное право приобретения акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.
- Срок осуществления преимущественного права составляет один месяц с момента извещения акционеров о цене и других условиях продажи акций.
- В случае если акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.
- 6.7.2. Продажа акций (их части) третьим лицам допускается лишь после полной оплаты своих акций

- продающим их акционером и на аналогичных условиях предложения купли-продажи данных акций другим акционерам Общества (Обществу).
- 6.8. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров Общества. Общество не вправе принимать решение о приобретении акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.
- Голосование и определение кворума на общих собраниях акционеров происходят без учета указанных акций, по ним не начисляются дивиденды.
- В случае если на общем собрании акционеров будет принято решение о приобретении Обществом размещенных акций, то приобретенные Обществом акции в соответствии с законодательством Российской Федерации переходят на баланс Общества и подлежат реализации в течение года по цене не ниже их рыночной стоимости, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА, ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Общество размещает обыкновенные именные бездокументарные акции, порядок выпуска которых определяется законодательством Российской Федерации.
- Номинальная стоимость одной акции - 100 (сто) рублей. Независимо от формы оплаты акций их стоимость выражается в рублях.
- 7.2. В случае неполной оплаты акций в сроки, определенные соответствующим решением об их размещении, право собственности на данные акции переходит к Обществу.
- Денежные средства и/или иное имущество, внесенные в оплату акций по истечении вышеуказанного срока, не возвращаются.
- 7.3. Каждая обыкновенная акция Общества (после ее полной оплаты) предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу один голос на общем собрании акционеров Общества.
- 7.4. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности.
- Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.
- 7.5. 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 Законом. 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.
- Общество объявляет размер дивидендов без учета соответствующих налогов с них. Дивиденды могут выплачиваться акциями (капитализация прибыли), товарами или деньгами.
- Размер дивиденда в расчете на одну обыкновенную акцию, а также порядок, способ и сроки выплаты дивидендов определяются общим собранием акционеров.
- Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров Общества.
- 7.6. Общее собрание акционеров вправе принимать решения о нецелесообразности выплаты дивидендов по обыкновенным акциям.
- Выплата объявленных общим собранием акционеров дивидендов является обязательной для Общества.
- 7.7. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

- 8.1. С момента приобретения акций Общества в установленном порядке к приобретателю переходят все права и обязанности, предусмотренные настоящим уставом в соответствии с законодательством

- 8.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества обладают следующими правами:
- участвовать в общих собраниях акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - получать дивиденды по акциям, а в случае ликвидации Общества - правом на получение части его имущества;
 - избирать и быть избранным в органы управления Общества, т.е. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим уставом;
 - получать полную информацию о деятельности Общества, в том числе данные бухгалтерского и иного обязательного учета и отчетности, а также знакомиться с уставом (всеми изменениями, дополнениями и редакциями), документами, исходящими от органов управления и контроля, другими внутренними документами Общества, а также иными документами, связанными с деятельностью Общества и затрагивающими права и интересы акционеров;
 - вносить предложения о совершенствовании деятельности Общества, устранении недостатков в работе органов управления и контроля Общества;
- 8.3. Акционеры (их представители), не присутствующие (незарегистрированные) на общем собрании акционеров по объективным причинам, в том числе не получившие соответствующие уведомления, или голосовавшие против принятия ниже перечисленных решений, вправе требовать выкупа Обществом принадлежащих данным акционерам акций, если общим собранием приняты следующие решения:
- о реорганизации Общества;
 - о совершении Обществом крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
 - о внесении изменений и дополнений в настоящий устав, об утверждении новых редакций настоящего устава, ограничивающих права и законные интересы данных акционеров.
- 8.3.1. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в Общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.
- 8.3.2. Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее сорока пяти дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.
- Общество обязано выкупить акции у акционера, предъявившего требование о выкупе, в течение тридцати дней по истечении срока, указанного в абзаце 1 настоящего пункта.
- 8.4. Акционеры Общества имеют и другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и решениями общих собраний акционеров, принятыми в установленном порядке.
- 8.5. Акционеры Общества обязаны:
- оплачивать акции в порядке, размере, сроки и способами, предусмотренными решением об учреждении Общества либо соответствующим договором об их приобретении и законодательством Российской Федерации;
 - соблюдать положения настоящего устава и выполнять решения органов управления Общества;
 - не разглашать коммерческую и иную конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - нести убытки, связанные с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им и полностью оплаченных ими акций Общества, а при неполной оплате акций - нести солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций;
 - оказывать Обществу содействие в осуществлении последним своей деятельности и при необходимости непосредственно участвовать в ней;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и решениями общих собраний акционеров, принятыми в установленном порядке.
- 8.6. Выбытие из состава акционеров Общества не освобождает акционера от ранее принятых им обязательств по отношению к Обществу и равным образом не прекращает ранее возникших обязательств Общества перед таким акционером до полного исполнения таких обязательств.

9. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И ПОКРЫТИЯ УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА

- 9.1. В Обществе по решению общего собрания акционеров создается резервный фонд в размере пяти процентов от уставного капитала Общества.
Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения установленного размера. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд определяется общим собранием акционеров согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
- 9.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества при отсутствии иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 9.3. По решению общего собрания акционеров могут создаваться и иные фонды Общества. Отчисления в остальные фонды осуществляются в порядке и размерах, устанавливаемых общим собранием акционеров.
- 9.4. Оставшаяся после налогообложения чистая прибыль после образования фондов, необходимых для обеспечения финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также после вычета сумм, предназначенных по решению общего собрания акционеров на иные цели, распределяется между акционерами пропорционально принадлежащим им акциям на день распределения.
- 9.5. Возможные убытки Общества могут покрываться за счет средств резервного фонда. При недостатке средств резервного фонда для покрытия убытков, решение об источниках их погашения принимается общим собранием акционеров.
- 9.6. Все вопросы, связанные с распределением прибыли и покрытием возможных убытков, рассматриваются и утверждаются общим собранием акционеров.

10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Органами управления Общества являются:

- 10.1. Общее собрание акционеров Общества — высший орган управления.
- 10.2. Совет директоров Общества.
- 10.3. Генеральный директор — единоличный исполнительный орган.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 11.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
Годовое общее собрание проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.
Все собрания, кроме годового, являются внеочередными.
- 11.2. Внеочередные общие собрания созываются в течение сорока дней с момента представления требования о проведении внеочередного собрания акционеров.
Если в течение указанного выше срока не принято решение о созыве общего собрания или принято решение об отказе от его созыва, то внеочередное общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.
- 11.3. Каждый акционер вправе уполномочить любое лицо представлять его интересы на общих собраниях акционеров. Такие полномочия подтверждаются соответствующим образом оформленной доверенностью.

- 11.4. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров Общества объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров без изменения повестки дня, которое созывается в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее, чем тридцатью процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 11.5. Председатель общего собрания акционеров Общества организует ведение соответствующего протокола. Книга протоколов должна быть предоставлена любому из акционеров Общества по его требованию. В случае необходимости, по просьбе акционера, ему выдаются удостоверенные выписки из книги протоколов.
- 11.6. Требования к порядку проведения (созыв, кворум, принятие решений и т.п.) общего собрания, как в очной, так и в заочной форме, определяются настоящим уставом и законодательством Российской Федерации.

12. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

- 12.1. Решение общего собрания акционеров Общества 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.
- 12.2. Датой проведения общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней, указанная в решении о созыве общего собрания акционеров Общества.
- 12.3. Акционер считается принявшим участие в общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, если его бюллетень получен до даты окончания приема бюллетеней.
- 12.4. Бюллетени для голосования на общем собрании акционеров Общества направляются заказным письмом по адресу акционера Общества, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, или вручаются под роспись акционеру Общества или его представителю, действующему по доверенности.
- 12.5. По письменному запросу акционера, бланк бюллетеня может быть направлен ему по электронной почте посредством сети Интернет.
- 12.6. Если в решении о созыве общего собрания акционеров Общества и в сообщении о созыве общего собрания акционеров Общества не указан иной адрес для направления бюллетеней, то заполненные бюллетени направляются в адрес Общества.

13. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 13.1. К компетенции общего собрания акционеров Общества относится:
1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
 2. образование исполнительного органа, досрочное прекращение его полномочий;
 3. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 4. принятие решений о реорганизации и ликвидации Общества, о назначении ликвидационной комиссии и об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 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;

8. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
 9. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
 10. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 11. утверждение аудитора Общества;
 12. принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом;
 13. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом;
 14. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
 15. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 16. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
 17. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
 18. определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 19. решение иных вопросов, предусмотренных Законом.
- 13.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания, не могут быть переданы на решение иному органу Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом.
- 13.3. Общее собрание акционеров Общества осуществляет функции совета директоров Общества, в случае если совет директоров Общества не будет сформирован.

14. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 14.1. Решение общего собрания акционеров, принятое с нарушением действующего законодательства Российской Федерации или настоящего устава Общества, может быть оспорено в судебном порядке.
- 14.2. Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 15.1. Совет директоров, в случае его формирования, осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. При отсутствии сформированного совета директоров Общества его функции осуществляет общее собрание акционеров, в этом случае решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции генерального директора Общества.
- 15.2. Члены совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Лица, избранные в совет директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Число директоров определяется общим собранием акционеров, один из членов совета директоров избирается председателем совета директоров Общества.
- 15.3. Полномочия всех членов совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров. В случае образования вакансий, когда количество членов совета директоров становится менее двух человек, созывается внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества.
- 15.4. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на них, организует ведение соответствующих Протоколов. Совет директоров Общества проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседания совета директоров созываются председателем по его инициативе, а также по требованию любого члена совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также акционеров, обладающих не менее чем

- двадцатью процентами голосующих акций Общества
- 15.5. Кворум для заседания совета директоров составляет более половины от числа избранных членов совета директоров Общества. Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих. Каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов, голос председателя совета директоров является решающим.
- 15.6. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества. К компетенции совета директоров 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 Закона;
 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 Закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
 6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных бумаг, в случаях, предусмотренных Законом;
 7. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 8. рекомендации по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
 9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 10. принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества;
 11. использование резервного и иных фондов Общества;
 12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
 13. создание филиалов и открытие представительств Общества;
 14. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 15. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 16. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 17. принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 18. дробление и консолидация акций;
 19. иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим уставом.
- 15.7. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

16. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом — генеральным директором Общества, к компетенции которого относятся все вопросы деятельности Общества, за исключением отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества и к компетенции совета директоров Общества.
- 16.2. Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию акционеров.
- 16.3. Генеральный директор Общества избирается (назначается) на общем собрании акционеров сроком на три года с возможностью неоднократного продления этого срока.
- 16.4. Если по истечении срока полномочий генерального директора не принято решение об образовании нового исполнительного органа Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия генерального директора Общества действуют до принятия указанных решений.
- 16.5. Если в Обществе не сформирован совет директоров, то к компетенции генерального директора

- Общества относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров (как очередного, так и внеочередного) и об утверждении его повестки дня.
- 16.6. Если в Обществе не сформирован совет директоров, то генеральный директор Общества осуществляет функции по созыву и проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 16.7. Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества и совета директоров Общества и несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за выполнение возложенных на Общество задач и обязанностей, в том числе несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского и иного учета и отчетности в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой и иной необходимой отчетности в соответствующие органы, достоверность сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам и кредиторам Общества.
- 16.8. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- представляет интересы Общества;
 - совершает от имени Общества сделки и иные юридические акты, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров Общества;
 - издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - имеет право подписи финансовых, банковских и бухгалтерских документов;
 - открывает (закрывает) в установленном порядке счета Общества;
 - распоряжается имуществом Общества в процессе его обычной хозяйственной деятельности;
 - принимает на работу и увольняет с работы работников Общества;
 - выдает доверенности от имени Общества;
 - осуществляет иные функции, возложенные на него общим собранием акционеров или советом директоров в рамках действующего законодательства Российской Федерации.
- 16.9. На отношения между Обществом и генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей Закону. Условия труда и его оплаты устанавливаются в трудовом договоре, заключаемом генеральным директором и Обществом (представленным лицом, уполномоченным общим собранием акционеров, на котором избран (назначен) генеральный директор).

17. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

- 17.1. Внешняя проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется аудитором (аудиторской организацией или гражданином) Общества.
- 17.2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества производится по решению общего собрания акционеров.
- 17.3. Аудиторская проверка должна быть проведена, помимо законодательно установленных обязательных случаев, в любое время по инициативе органов управления, а также по требованию акционера, владеющего в совокупности не менее чем десятью процентами голосующих акций Общества.
- 17.4. Должностные лица Общества обязаны представлять аудитору Общества все необходимые документы (информацию, материалы), касающиеся финансово-хозяйственной деятельности Общества, включая документы бухгалтерского и иного учета и отчетности, а также давать личные объяснения. Проверки не должны нарушать нормальный режим работы Общества, результаты проверок направляются общему собранию акционеров Общества.

18. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА

- 18.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием

акционеров избирается ревизионная комиссия (ревизор) общества. Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества. Акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

- 18.2. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
- 18.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем десятью процентами голосующих акций Общества.
- 18.4. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 18.5. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

- 19.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Генеральный директор и иные должностные лица Общества несут ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского, иного учета и отчетности в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета, другой финансовой и иной обязательной отчетности в соответствующие органы контроля.
- 19.2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется аудитором Общества, а в соответствующих случаях налоговыми инспекциями и другими органами государственного контроля в пределах их компетенции.
- 19.3. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.
- 19.4. Общество обязано хранить документы (перечень, порядок и сроки хранения которых установлены Законом) по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.
Ответственный за хранение документов Общества — генеральный директор.

20. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

- 20.1. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.
- 20.2. Общество ликвидируется по решению общего собрания акционеров.

21. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 21.1. Если одно из положений настоящего устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных его положений и устава в целом. Недействительное положение заменяется положением, допустимым в правовом отношении и близким по смыслу заменяемому.
- 21.2. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, кадровых и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов (в том числе при ликвидации) в соответствующий архив в соответствии с законодательством Российской Федерации, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
- 21.3. Устав вступает в силу с даты его государственной регистрации.