

Собрании.

10.2.7. Вопросы, связанные с подготовкой и проведением Собраний Акционеров Общества, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральными законами.

10.2.8. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

10.2.9. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

10.2.10. Определение цены (денежной оценки) имущества Общества, в том числе цены размещения и выкупа акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества с учетом положений настоящего Устава.

10.2.11. Принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг.

10.2.12. Избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.

10.2.13. Утверждение и изменение условий договоров, заключаемых Обществом с Генеральным директором, в том числе размера его вознаграждения, утверждение мотивационных программ и ключевых показателей эффективности, оценка их выполнения и определение сумм премиальных выплат.

10.2.14. Предварительное согласование назначения и увольнения заместителей Генерального директора, руководителей структурных подразделений, находящихся в непосредственном подчинении Генерального директора и внутреннего аудитора, а также согласование условий трудовых договоров, заключаемых Обществом с указанными лицами, включая размеры выплат по таким договорам, утверждение мотивационных программ и ключевых показателей эффективности, оценка их выполнения и определение сумм премиальных выплат.

10.2.15. Утверждение организационной структуры.

10.2.16. Представление предложений Собранию Акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации или Управляющему.

10.2.17. Приостановление полномочий Управляющей организации или Управляющего.

10.2.18. Утверждение Регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

10.2.19. Предоставление кандидатуры и определение размера оплаты услуг Аудитора Общества.

10.2.20. Рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии.

10.2.21. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

10.2.22. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

10.2.23. Предварительное утверждение годового отчета Общества.

10.2.24. Вынесение на Собрание Акционеров вопроса о реорганизации Общества.

10.2.25. Вынесение на Собрание Акционеров вопроса о ликвидации Общества.

10.2.26. Утверждение перечня коммерческой и служебной информации, которая будет считаться конфиденциальной, а также правил доступа к такой информации.

10.2.27. Утверждение следующих внутренних документов Общества:

Перечень информации, которая должна раскрываться членами Совета директоров после их избрания;

Правила участия членов Совета директоров, Генерального директора в органах управления других Обществ;

Положение «О корпоративном секретаре Общества»;

Положение «О контрольно-ревизионной службе»;

Положение «О конфиденциальной и инсайдерской информации»;

Положение «Об информационной политике»;

Положение «О Внешнем аудиторе Общества»;

Положения о Комитетах при Совете директоров, в частности: комитете по кадрам и вознаграждениям, комитете по аудиту.

10.2.28. Принятие решений о создании и прекращении деятельности филиалов и

представительств Общества; предварительное согласование назначения и досрочного прекращения полномочий руководителей филиалов и представительств Общества.

10.2.29. Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.2.30. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.2.31. Определение цены отчуждаемого или приобретаемого имущества или услуг по крупным сделкам и/или сделкам с заинтересованностью в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.2.32. Предварительное одобрение заключения сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, кроме случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

10.2.33. Одобрение любых сделок, направленных на приобретение в собственность или в долгосрочное пользование (аренду), а также об отчуждении или обременении Обществом недвижимого имущества или прав на недвижимое имущество, в т.ч. объектов незавершенного строительства, вне зависимости от суммы сделки.

10.2.34. Принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с привлечением или предоставлением финансирования (займов, кредитов и пр.), а также сделок, связанных с обеспечением финансирования (залогов, поручительств, гарантий и пр.) вне зависимости от суммы сделки.

10.2.35. Принятие решений о приобретении или отчуждении Обществом недвижимого имущества вне зависимости от суммы сделки.

10.2.36. Принятие решений о продаже, передаче в доверительное управление, передаче в залог либо иное отчуждение или обременение акций или долей участия в других обществах, принадлежащих Обществу, вне зависимости от суммы сделки.

10.2.37. Осуществление прав Общества как акционера или участника тех обществ, в которых Обществу принадлежат акции или доли на праве собственности или на иных основаниях, в частности, принятие решения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля обществ, в которых Обществу принадлежат акции или доли участия. Решение тех же вопросов в некоммерческих и иных организациях, участником которых является Общество.

10.2.38. Принятие решений о создании и ликвидации Обществом юридических лиц, о приобретении Обществом акций или долей участия в других обществах либо об участии Общества в уставных (складочных) капиталах юридических лиц иных организационно-правовых форм, вне зависимости от суммы сделки.

10.2.39. Утверждение представителей Общества и определение порядка голосования ими на общих собраниях акционеров или участников в тех обществах, в которых Обществу принадлежат акции или доли на праве собственности или на иных основаниях. Решение тех же вопросов в некоммерческих и иных организациях, участником которых является Общество.

10.2.40. Определение порядка и форматов предоставления отчетности исполнительными органами Совету директоров Общества;

10.2.41. Осуществление контроля за принятием решений исполнительными органами Общества с точки зрения их соответствия компетенции, предусмотренной настоящим Уставом;

10.2.42. Согласование кандидатуры и определение размера оплаты услуг Аудитора Общества. Принятие решения о расторжении с ним договора.

10.2.43. Принятие решений о проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

10.2.44. Принятие решений о судебном разбирательстве или досудебном урегулировании споров между Обществом и/или его дочерними и зависимыми обществами.

10.2.45. Утверждение архитектурно-планировочной концепции строительства и/или

реконструкции зданий и сооружений, расположенных на участках, принадлежащих Обществу, дизайн проектов, связанных с основным видом деятельности Общества, существенных условий использования бренда Общества и иных объектов интеллектуальной собственности.

10.2.46. Утверждение кандидатур и основных условий договорных отношений с архитекторами, дизайнерами, проектировщиками на сумму свыше 1 000 000 (Один миллион) рублей, привлекаемых Обществом во исполнение п. 10.2.45. настоящего Устава.

10.2.47. Одобрение договоров о привлечении внешних юридических консультантов на сумму свыше 3 000 000 (Три миллиона) рублей.

10.2.48. Заключение, а также изменение и расторжение Обществом соглашений об управлении активами (долями, акциями, производственными активами и пр.), о реализации инвестиционных проектов, партнерских соглашений вне зависимости от суммы сделки.

10.2.49. Принятие решений по иным вопросам, предусмотренным действующим законодательством и настоящим Уставом.

10.4.1. Заседание Совета директоров. Председатель Совета директоров по собственной инициативе созывает заседание Совета директоров Общества. Кроме того, вправе потребовать созыва заседания Совета директоров: (1) член Совета директоров, (2) Генеральный директор, (3) член Ревизионной комиссии, (4) Аудитор, а также (5) Акционеры - владельцы не менее 2 (Два) процентов Голосующих Акций Общества. Порядок созыва и проведения заседания Совета директоров определяется также *Положением о Совете директоров*.

10.3. Форма проведения заседания Совета директоров. По предложению Председателя Совета директоров, заседания Совета директоров могут проводиться в одной из следующих форм:

10.4.2. В очной форме, когда члены Совета директоров совместно присутствуют на заседании, обсуждают вопросы повестки дня заседания и принимают решения по вопросам, поставленным на голосование.

10.4.3. В форме заочного голосования, когда решения Совета директоров принимаются без совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

10.4. Кворум заседания Совета директоров. Для правомочности заседания и действительности решения Совета директоров Общества необходимо, чтобы в заседании приняло участие не менее половины членов Совета директоров от числа избранных членов Совета директоров.

10.5. Голосование на заседании Совета директоров. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждому члену Совета директоров принадлежит право одного голоса. Если при решении какого-либо вопроса голоса членов Совета директоров разделятся поровну, право решающего голоса принадлежит Председателю или председательствующему на заседании Совета директоров. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством присутствующих на заседании, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

10.6. Протокол заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров или председательствующий на Совете директоров обязан организовать ведение протокола заседания Совета директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства и *Положения о Совете директоров*. Протокол составляется не позднее 3 (Трех) дней с даты проведения заседания Совета директоров и подписывается Председателем Совета директоров или председательствующим на заседании.

10.7. Ответственность членов Совета директоров. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества и его Акционеров добросовестно и разумно. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом по основаниям, указанным в *Положении о Совете директоров*, если иные основания и размер ответственности не установлены Действующим законодательством. При этом не несут

ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимавшие участия в голосовании. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия гражданского оборота или обычный предпринимательский риск.

Статья И. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

11.1. Генеральный директор. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества на основании решений, принятых на Собраниях Акционеров и заседаниях Совета директоров. Статус и полномочия Генерального директора, порядок его избрания и досрочного прекращения полномочий, порядок взаимодействия Генерального директора с иными органами управления Обществом, ответственность Генерального директора определяются Действующим законодательством, настоящим Уставом и *Положением о Генеральном директоре*, которое утверждается Собранием Акционеров.

11.2. Компетенция Генерального директора. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Собрания Акционеров и Совета директоров.

11.3. Генеральный директор в соответствии с настоящим Уставом и внутренними положениями Общества:

11.3.1. Без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы в отношениях с третьими лицами;

11.3.2. Руководит финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

11.3.3. Распоряжается собственностью Общества, включая его денежные активы, в рамках, установленных настоящим Уставом, Действующим законодательством и Собранием Акционеров;

11.3.4. Заключает сделки от имени Общества, при условии согласования определенных сделок с иными органами управления Общества, в соответствии с положениями настоящего Устава и действующего законодательства;

11.3.5. Открывает банковские счета для ведения хозяйственной деятельности Общества;

11.3.6. Организует ведение бухгалтерского учета и предоставление отчетности;

11.3.7. Осуществляет контроль за получением и распределением Обществом денежных средств и иного имущества, выполнением контрактов, а также контроль за оборотными средствами, запасами товаров, оборудованием и имуществом;

11.3.8. Реализует финансово-хозяйственный план и инвестиционную программу Общества после их утверждения Советом директоров, при этом существенные отклонения от утвержденных планов и программ допускаются при условии соблюдения требований, оговоренных настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Общества;

11.3.9. Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

11.3.10. Выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;

11.3.11. Утверждает штатное расписание Общества, систему материального вознаграждения работников, осуществляет прием на работу и увольнение работников Общества (с учетом положений, предусмотренных настоящим Уставом), а также решает иные вопросы, связанные с трудовыми отношениями в Обществе;

11.3.12. Утверждает внутренние документы Общества, в том числе, но не ограничиваясь, правила внутреннего трудового распорядка, положения о подразделениях и службах, должностные инструкции работников, за исключением документов, отнесенных к компетенции Собрания Акционеров и Совета директоров Общества;

11.3.13. Организует ведение делопроизводства и архива Общества;

11.3.14. Организует выполнение решений Собрания Акционеров и Совета директоров Общества;

11.3.15. Руководит разработкой и представлением Совету директоров документов,

определяющих основные направления деятельности Общества, в частности финансово - хозяйственного плана и инвестиционной программы Общества;

11.3.16. Руководит разработкой и представлением Совету директоров годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества;

11.3.17. Готовит материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и Общего собрания Акционеров Общества;

11.3.18. Обеспечивает организационно-технические условия деятельности Собрания Акционеров, его рабочих органов, Совета директоров, Ревизионной комиссии;

11.3.19. Решает иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Положением о Генеральном директоре.

11.3.20. В своей деятельности Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Собранию Акционеров;

11.4. Избрание и прекращение полномочий Генерального директора. Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на 1 (Один) год. Порядок и сроки выдвижения кандидатов на должность Генерального директора, а также порядок избрания Генерального директора устанавливается *Положением о Генеральном директоре*. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.

11.5. Договор с Генеральным директором. С Генеральным директором заключается срочный трудовой договор, в котором определяются его права и обязанности, сроки и размеры оплаты его услуг, иные условия. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества. Полномочия Генерального директора считаются прекращенными с момента назначения нового Генерального директора.

11.6. Ответственность Генерального директора. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, не совершать действий в превышение своей компетенции, установленной настоящим Уставом и Действующим законодательством. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу своими виновными действиями (бездействием) в соответствии с *Положением о Генеральном директоре* и трудовым договором, если иные основания и размер ответственности не установлены Действующим законодательством.

Статья 12. УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЯЮЩИЙ

12.1. Управляющая Организация/Управляющий. По решению Собрания Акционеров полномочия Генерального директора, предусмотренные Статьей 11 настоящего Устава, могут быть переданы Управляющей организации или Управляющему, причем данное решение принимается Собранием Акционеров только по предложению Совета директоров. Собрание Акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации или Управляющего.

12.2. Договор с Управляющей организацией/Управляющим. Права и обязанности Управляющей организации и Управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются договором между Управляющей организацией или Управляющим с Обществом и Действующим законодательством. Договор с Управляющей организацией или Управляющим от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров после утверждения условий такого договора Советом директоров.

12.3. Ответственность Управляющей Организации/Управляющего. Управляющая Организация/Управляющий при осуществлении своих обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Управляющая организация/

Управляющий несут полную материальную ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные

основания и размер ответственности не установлены Действующим законодательством.

Статья 13. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

13.1. Корпоративный секретарь Общества. Корпоративный секретарь Общества - специальное должностное лицо Общества, обладающее необходимой квалификацией, которое обеспечивает соблюдение всеми органами управления и должностными лицами Общества процедурных требований, предусмотренных настоящим Уставом, внутренними документами Общества и Действующим законодательством, и гарантирующих реализацию прав и интересов Акционеров.

13.2. Компетенция Корпоративного секретаря. В компетенцию Корпоративного секретаря Общества входит:

13.2.1. Обеспечение подготовки и проведения Собрания Акционеров в соответствии с требованиями законодательства, Устава и внутренних документов Общества на основании решения о проведении Собрания акционеров;

13.2.2. Обеспечение подготовки и проведения заседаний Совета директоров в соответствии с требованиями Действующего законодательства, Устава и внутренних документов общества;

13.2.3. Оказание содействия членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций;

13.2.4. Обеспечение раскрытия (предоставления) информации об Обществе и хранение документов Общества;

13.3. Обеспечение надлежащего рассмотрения Обществом обращений Акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав Акционеров;

13.4. оговор с Корпоративным секретарем Общества. Общество заключает с Корпоративным секретарем Общества трудовой договор, в котором определяются его права и обязанности, сроки и размеры оплаты его услуг, ответственность и условия увольнения Корпоративного секретаря. Условия трудового договора утверждаются Советом директоров. Генеральный директор не имеет права назначить Корпоративного секретаря на должность или уволить без соответствующего решения Совета директоров.

ГЛАВА IV. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Статья 14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

14.1. Ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия является органом Общества, который осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, органов его управления, подразделений и служб, а также филиалов и представительств Общества. Ревизионная комиссия Общества подотчетна Собранию Акционеров. Собрание Акционеров утверждает *Положение о Ревизионной комиссии*, которое определяет статус, состав, функции и полномочия Ревизионной комиссии, порядок избрания и досрочного прекращения полномочий ее членов, порядок ее работы и взаимодействия с иными органами управления Обществом.

14.2. Компетенция Ревизионной комиссии. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

14.2.1. Проведение в любое время проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества на базе всей документации, касающейся деятельности Общества, причем по требованию Ревизионной комиссии Генеральный директор, Совет директоров, а также работники Общества обязаны предоставить необходимые документы, а также давать необходимые пояснения в устной или письменной форме;

14.2.2. Проведение проверки, указанной в пункте 14.2.1, по решению Собрания Акционеров, Совета директоров или по требованию Акционера, владеющего в совокупности не менее чем 10% (Десять процентов) Голосующих Акций;

14.2.3. В обязательном порядке проведение проверки годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Собранием Акционеров, причем Собрание Акционеров не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии Общества;

14.2.4. Контроль за проведением и утверждение результатов годовой аудиторской проверки, проводимой Аудитором;

14.2.5. Представление на рассмотрение Генерального директора проверенных годовых финансовых отчетов, бухгалтерских балансов и отчета об аудиторской проверке, проведенной Внешним аудитором, в срок не позднее 60 (Шестьдесят) дней после окончания Финансового года

14.2.6. Проверка законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;

14.2.7. Проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Генеральным директором, Ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу и решениям Собрания Акционеров;

14.2.8. Анализ решений Собрания Акционеров, внесение предложений по их изменению или неприменению при расхождениях с Уставом и Действующим законодательством;

14.2.9. Анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств и выработка соответствующих рекомендаций для органов управления Обществом;

14.3. Избрание Ревизионной комиссии. Ревизионная комиссия Общества избирается годовым Собранием Акционеров на срок до следующего годового Собрания Акционеров. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

14.4. Члены Ревизионной комиссии. Ревизионная комиссия состоит из 3 (Три) членов. Член Ревизионной комиссии не имеет права одновременно занимать другие должности в органах управления Общества. Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок.

14.2.10. Председатель Ревизионной комиссии. Деятельностью Ревизионной комиссии руководит Председатель Ревизионной комиссии, который избирается на первом заседании вновь избранной Ревизионной комиссии из числа членов Ревизионной комиссии большинством от общего числа членов Ревизионной комиссии.

14.5. Заключение Ревизионной комиссии. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором содержится подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах, а также информация о нарушениях ведения бухгалтерского учета, представления финансовой отчетности и действующего законодательства.

14.6. Вознаграждения членам Ревизионной комиссии. В период исполнения Ревизионной комиссией своих обязанностей в соответствии с настоящим Уставом и *Положением о Ревизионной комиссии*, члены Ревизионной комиссии получают вознаграждение, размер которых устанавливается Собранием Акционеров.

Статья 15. АУДИТОР

15.1. Аудитор. Для проведения аудиторской проверки своей финансово-хозяйственной деятельности Общество на договорной основе привлекает внешнего Аудитора - юридическое лицо, не связанное имущественными отношениями с Обществом и Акционерами, обладающее соответствующими Разрешениями Государственных органов. При выборе Аудитора Общество обязано учитывать опыт и деловую репутацию кандидата в Аудиторы.

15.2. Договор с Аудитором. Договор с Аудитором подписывается Генеральным директором Общества, при этом размер оплаты услуг по указанному договору определяется Советом директоров.

15.3. Аудиторское заключение. Аудиторское заключение является результатом аудиторской проверки. Общество предоставляет заинтересованным лицам только итоговую часть аудиторского заключения.

Статья 16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

16.1. Внутренний контроль. Совет директоров определяет систему внутреннего

контроля, включающую систему учета всех поступлений, расходов, активов и пассивов, а также систему получения необходимых разрешений на расходы определенного размера.

16.2. Бухгалтерский учет и отчетность. Общество ведет финансовую и статистическую отчетную документацию, а также готовит бухгалтерские и финансовые отчеты в соответствии с принципами бухгалтерского учета, установленными Действующим законодательством и настоящим Уставом. Бухгалтерский учет ведется на русском языке. Общество обязано предоставлять указанную отчетность в Государственные органы в порядке и в сроки, установленные Действующим законодательством.

16.3. Годовые отчеты. Генеральный директор организует составление годовых отчетов и годовой бухгалтерской, статистической и финансовой отчетности Общества. Достоверность данных годового отчета и годовой бухгалтерской, статистической и финансовой отчетности в обязательном порядке подтверждается заключением Ревизионной комиссии, после чего Аудитор осуществляет проверку указанной отчетности и дает заключение по результатам проверки.

16.4. Утверждение годового отчета. Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность представляются на утверждение Собрания Акционеров, причем годовой отчет подлежит предварительному утверждению Советом директоров.

16.5. Ответственность за учет и отчетность. Ответственность за организацию ведения, состояние, достоверность бухгалтерского, статистического, финансового и другого учета, а также предоставление всех форм отчетности и сведений о деятельности Общества в соответствующие Государственные органы и иным лицам, включая Акционеров, несет Генеральный директор.

16.6. Хранение документов. Генеральный директор организует документооборот и хранение документов Общества, представительств и филиалов Общества, обязательное хранение которых предусмотрено Действующим законодательством. Общество несет ответственность за сохранность своих документов, и обязано обеспечить передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение в архивы в соответствии с законодательством об архивном деле.

16.7. Место хранения документов. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 16.6 настоящего Устава, по месту нахождения единоличного исполнительного органа - Генерального директора, в порядке и в течение сроков, установленных уполномоченными Государственными органами.

16.8. Доступ к документам. Акционеры имеют право получать информацию о деятельности Общества, знакомится с документами бухгалтерского учета и иной документацией в случаях, установленных действующим законодательством. Общество обеспечивает Акционерам доступ к документам в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом.

ГЛАВА V. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

Статья 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Основания реорганизации. Общество может быть реорганизовано добровольно в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

17.2. Уведомление о реорганизации. После принятия решения о реорганизации Общество обязано уведомить в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации опубликовать в средствах массовой информации, предназначенных для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении, в порядке и в течение сроков, установленных Действующим законодательством.

17.3. Формы реорганизации. Реорганизация Общества производится в порядке, предусмотренном Действующим законодательством, и может быть осуществлена в форме: (1) слияния, (2) присоединения, (3) разделения, (4) выделения и (5)

преобразования, причем Общество может быть преобразовано в общество с ограниченной ответственностью, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

Статья 18. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Ликвидация. Ликвидация Общества ведет к прекращению его прав и обязанностей без права их перехода к другим лицам. Общество может быть ликвидировано:

18.1.1. По решению Собрания Акционеров в соответствии с пунктом 9.2.3. настоящего Устава;

18.1.2. По решению суда в соответствии с основаниями, предусмотренными Действующим законодательством.

18.2. Решение о ликвидации. В решении о ликвидации Собрание Акционеров устанавливает в соответствии с Действующим законодательством порядок и сроки ликвидации Общества, одновременно принимает решение о назначении Ликвидационной комиссии. Собрание акционеров обязано незамедлительно сообщить Государственному органу, осуществляющему Регистрацию, о принятом решении ликвидировать Общество.

18.3. Ликвидационная комиссия. Ликвидационная комиссия состоит из Председателя и членов Ликвидационной комиссии, причем общее число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя, не может быть менее 3 (Трех) человек. С момента принятия решения о ликвидации к Ликвидационной комиссии переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе представление Общества в суде. Ликвидационная комиссия определяет список кредиторов и должников Общества, извещает кредиторов Общества о ликвидации Общества, оценивает стоимость активов и пассивов Общества, организует получение дебиторской задолженности, осуществляет расчеты с кредиторами и Акционерами, готовит предложения по ликвидации, представляемые на рассмотрение Собрания Акционеров, организует подготовку отчетности для соответствующих Государственных органов, а также иные действия в соответствии с Действующим законодательством.

18.4. Председатель Ликвидационной комиссии. Возглавляет и организует работу Ликвидационной комиссии Председатель Ликвидационной комиссии, который представляет Общество по всем вопросам в отношениях с кредиторами и должниками Общества, с Акционерами, а также иными лицами, включая Государственные органы. Председатель Ликвидационной комиссии выдает от имени Общества доверенности, осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

18.5. Порядок ликвидации. Ликвидация Общества осуществляется в порядке и в сроки, установленные Действующим законодательством, настоящим Уставом, а также решением Собрания Акционеров.

18.6. Использование и распределение имущества. В ходе ликвидации имущество Общества используется и распределяется в порядке, установленном настоящим Уставом и Действующим законодательством.

18.7. Регистрация ликвидации. Ликвидационная комиссия обеспечивает Регистрацию ликвидации Общества в соответствующих Государственных органах в полном соответствии с Действующим законодательством. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим свое существование с момента внесения Государственным органом, осуществляющим Регистрацию, соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

ГЛАВА VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1. Утверждение и Регистрация Устава. Настоящий Устав утверждается решением Собрания Акционеров и регистрируется соответствующими Государственными органами.

19.2. Изменения и дополнения к Уставу. Изменения и дополнения к настоящему Уставу, а также новая редакция Устава утверждаются решением Собрания Акционеров, если иное не установлено настоящим Уставом, и подлежат Регистрации в установленном Действующим законодательством порядке соответствующим Государственным органом.

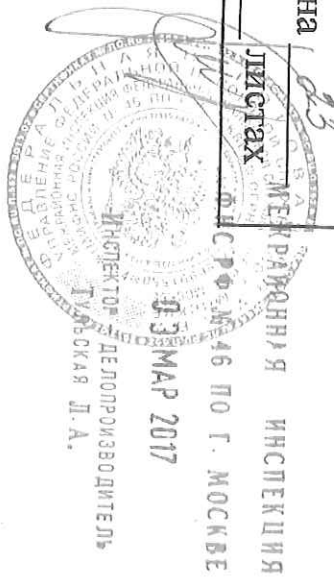
19.3. Независимость положений Устава. Если одно или несколько положений настоящего Устава окажутся в каком-либо отношении недействительными, незаконными или лишенными исковой силы, это никоим образом не нарушает или лишает действительности, законности или исковой силы остальные его положения. Если будет установлено, что какое-либо положение настоящего Устава является недействительным, незаконным или лишенным исковой силы, то в Устав вносятся письменные изменения с целью замены такого положения другим положением, имеющим исковую силу и приемлемым для всех Участников.

19.4. Прочие вопросы. Вопросы, касающиеся внутренних дел Общества и не затронутые в настоящем Уставе, регулируются внутренними документами Общества и Действующим законодательством.

Межрайонная инспекция
 46 по г. Москве
 03 МАР 2017
 ОГРН 1037700051311
 ГРН 7177746030020
 Специалист 1 разряда
 Мамонтов К.В.



Пронумеровано, прошито и
 скреплено печатью на
 23
 листах



03 МАР 2017

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
 46 ПО Г. МОСКВЕ