

«Утверждено»
решением общего собрания акционеров
ОАО «Упаковка»
протокол №6
от 29 марта 2002 года.

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
"УПАКОВКА"



г. Москва 2002 год

1. Наименование, место нахождения и срок деятельности.

1.1. Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка", именуемое в дальнейшем в тексте устава "Общество", создано путем преобразования государственного предприятия "Производственное объединение "Упаковка", является его правопреемником, несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до момента его преобразования в акционерное общество.

1.2. Первоначальная редакция настоящего устава зарегистрирована Московской регистрационной палатой 27 января 1997 г. за № 026.406.

1.3. Общество является открытым акционерным обществом. Количество акционеров не ограничено.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка".

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО "Упаковка".

1.6. Латинская транскрипция наименования: ОАО "Upravka"

1.7. Место нахождения Общества: 115477, Российская Федерация, г. Москва, ул. Промышленная, дом 3.

Почтовый адрес: 115477, Российская Федерация, г. Москва, ул. Промышленная, дом 3.

1.8. Срок деятельности Общества не ограничен. Деятельность Общества прекращается по решению общего собрания акционеров либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

2. Цели и виды деятельности.

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основным видом деятельности Общества является производство и реализация упаковки. Помимо основного вида деятельности Общество осуществляет следующие виды деятельности:

2.2.1. производство и реализация полиэтилена и парафинированной бумаги,

2.2.2. закупка и переработка сырья;

2.2.3. закупка оборудования и вспомогательных производственных материалов;

2.2.4. производство и реализация искусственных кожи пленочных материалов различного назначения;

2.2.5. производство фурнитуры, вкладышей, прокладочных материалов, упаковки и других изделий для обувной и галантерейной промышленности;

2.2.6. производство и реализация продукции производственно-технического назначения;

2.2.7. производство и реализация товаров народного потребления;

2.2.8. оказание услуг по ремонту и обслуживанию автомашин;

2.2.9. осуществление торговой, торгово-посреднической, закупочной и сбытовой деятельности;

2.2.10. оказание транспортных и складских услуг;

2.2.11. создание предприятий по производству и упаковке продуктов питания, организация работы столовых, кафе, палаток;

2.2.12. развитие (реконструкция и переоборудование) производственно-технической базы Общества, в том числе разработка и внедрение наукоемких технологий, изобретений, строительства новых производственных площадей и складов и складских помещений;

2.2.13. развитие собственной инфраструктуры, в том числе оказание работникам Общества и акционерам услуг по строительству жилья, различных коммунальных услуг;

2.2.14. привлечение российских и иностранных инвестиций для осуществления намеченных программ, проведение экспортно-импортных операций, иная деятельность, направленная на удовлетворение потребностей российского рынка в упаковке.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеперечисленными. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральным законом.

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

2.5. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. Правовое положение Общества.

3.1. Общество является юридическим лицом, правовое положение которого определено законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

3.2. Рабочим языком Общества является русский язык. Все документы, связанные с деятельностью Общества, составляются на рабочем языке.

3.3. Общество имеет самостоятельный баланс. Общество вправе открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.4. Имущество Общества состоит из оплаченного уставного капитала, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного по всем основаниям, допускаемым правовыми актами Российской Федерации.

3.5. Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в арбитражном и третейском судах.

3.6. Общество осуществляет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

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

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

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

3.10. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

3.11. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) 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

ва может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.12. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) 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 указанные права и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) общества.

3.13. Общество не отвечает по обязательствам акционеров.

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

3.15. Общество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием. Общество может иметь собственную эмблему. А также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.16. Общество может быть участником и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами хозяйственные общества и товарищества с правами юридического лица.

3.17. Общество может на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

3.18. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству Российской Федерации.

3.19. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Правительства Москвы.

4. Филиалы, представительства и дочерние общества.

4.1. Общество имеет право создавать, реорганизовывать и упразднять филиалы и представительства с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств. Филиалы и представительства наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества и действуют в соответствии с положениями о них.

4.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Имущество филиалов и представительств учитывается на балансе Общества. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них, решение о назначении руководителя принимаются советом директоров Общества в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств.

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

4.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4.5. Сведения о филиалах и представительствах Общества: филиалы и представительства отсутствуют.

4.6. Общество вправе иметь и учреждать дочерние общества.

4.7. Если Общество имеет право давать дочернему Обществу обязательные для послед-

него указания, оно отвечает солидарно с дочерним Обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Общество считается имеющим право давать дочернему Обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним Обществом или уставе дочернего Общества.

4.8. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего Общества по вине Общества, последнее несет субсидиарную ответственность по его итогам. Несостоятельность (банкротства) считается произошедшим по вине Общества только в случае, когда Общество использовало имеющуюся у него возможность влиять на принимаемые дочерним Обществом решения, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия в обычных условиях хозяйствования будет являться несостоятельность (банкротство) дочернего Общества.

4.9. Дочерние общества не отвечают по обязательствам Общества.

5. Уставный капитал.

5.1. Размещенные и объявленные акции.

5.1.1. Уставный капитал Общества составляет 230 111 рублей и определяется как сумма номинальных стоимостей акций, приобретенных акционерами (размещенные акции), в том числе:

172 583 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль,

57 528 привилегированных акции номинальной стоимостью 1 рубль.

5.1.2. Предельный размер количества объявленных акций определяется общим собранием акционеров.

5.2. Увеличение уставного капитала.

5.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, определённого общим собранием акционеров.

5.2.2. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций принимается общим собранием акционеров Общества.

5.2.3. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

5.2.4. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций принимается советом директоров Общества.

5.2.5. Решение совета директоров об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров Общества единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

5.2.6. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

5.3. Уменьшение уставного капитала.

5.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставной капитал.

5.3.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества как всех, так и определенных категорий (типов).

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

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

5.3.5. Решение об уменьшении уставного капитала принимается общим собранием акционеров.

5.3.6. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал:

если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального уставного капитала, определенного Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества;

если номинальная стоимость размещенных привилегированных акций в результате погашения обыкновенных акций Общества превысит 25 процентов его уставного капитала.

5.3.7. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, определенного действующим законодательством, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

5.3.8. Если в случаях, предусмотренных пунктами 5.3.3 и 5.3.7. настоящего Устава, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

6. Акции общества.

6.1. Общие положения.

6.1.1. Порядок размещения, обращения и погашения акций Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о ценных бумагах, утверждаемым общим собранием акционеров.

6.1.2. Все акции Общества являются именными. Акции существуют в виде записей на счетах в реестре акционеров Общества.

6.1.3. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию и дробление размещенных акций в порядке, определенном Положением о ценных бумагах Общества.

6.1.4. Если при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией

соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями.

6.2. Акционеры Общества.

6.2.1. Все владельцы акций Общества обладают правами и обязанностями, вытекающими из настоящего Устава, и именуются в дальнейшем "акционеры".

6.2.2. Акционеры имеют право:

6.2.2.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;

6.2.2.2. получать информацию о деятельности Общества;

6.2.2.3. принимать участие в распределении прибыли;

6.2.2.4. получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами, или его стоимость в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2.3. Акционер обязан:

6.2.3.1. соблюдать положения Устава и других внутренних документов Общества;

6.2.3.2. выполнять в сроки и в надлежащих объемах обязательства, взятые перед Обществом;

6.2.3.3. не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Общества, в случае разглашения виновное лицо несет имущественную ответственность в объеме нанесенного ущерба в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

6.2.3.4. оплачивать акции в порядке, размере и способами, предусмотренными настоящим Уставом и решениями об их размещении;

6.2.3.5. своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. Общество и держатель реестра не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки;

6.2.3.6. воздерживаться от всякой деятельности, которая может нанести ущерб Обществу.

6.2.4. Акционеры имеют и другие права и обязанности, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

7. Обыкновенные акции.

7.1. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и представляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

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

7.3. Общество не вправе выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до их выплаты по привилегированным акциям.

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

8. Привилегированные акции.

8.1. Общие положения.

8.1.1. Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и представляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав. Права, предоставляемые акционерам-владельцам привилегированных акций, определя-

ется Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

8.1.2. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов уставного капитала Общества.

8.1.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в общих собраниях акционеров без права голоса и вносить предложения для рассмотрения на собрании, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и уставом Общества.

8.1.4. Привилегированные акции, конвертируемые в обыкновенные акции и предоставляющие право голоса на общем собрании акционеров по всем вопросам, относящимся к его компетенции, именуются в смысле настоящего Устава голосующими конвертируемыми акциями.

8.2. Права держателей привилегированных акций.

8.2.1. Владелец привилегированных акций имеет право на получение годового дивиденда на основании решения общего собрания акционеров Общества. Решение о выплате или невыплате годовых дивидендов, размере годовых дивидендов и форме их выплаты по привилегированным акциям принимается общим собранием акционеров на основании рекомендаций Совета директоров Общества в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.2.2. Срок выплаты годового дивиденда определяется решением общего собрания акционеров Общества.

8.2.3. 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.

8.2.4. В случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям или выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

8.2.5. Акционеры - владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев:

8.2.5.1. решения на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди.

8.2.5.2. участия в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

8.2.6. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

8.2.7. Привилегированные акции могут быть конвертированы в обыкновенные акции в порядке и сроки, установленные решением общего собрания акционеров. Конвертация привилегированных акций в обыкновенные осуществляется среди акционеров по данным реестра акционеров на день конвертации. При этом 1 привилегированная акция номинальной стоимостью 1(Один) рубль обменивается (конвертируется) на 1 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1(Один) рубль.

венную акцию номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. Дата (срок), при наступлении которого осуществляется конвертация, определяется в решении о проведении конвертации, но не может быть ранее даты государственной регистрации выпуска акций, размещаемых путем конвертации.

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

9. Реестр акционеров.

9.1. Акционеры регистрируются в реестре акционеров, в котором указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

9.2. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.

10.1. Порядок размещения, обращения и погашения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества определяется настоящим Уставом и Положением о ценных бумагах, утверждаемым общим собранием акционеров.

10.2. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

10.3. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров Общества, если Положением о ценных бумагах не предусмотрено иное.

10.4. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению совета директоров Общества (ст. 33).

11. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг.

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

11.2. Общество вправе проводить размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством как открытой (публичное размещение), так и закрытой (частное размещение) подписки.

11.3. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

11.4. Общество не вправе принимать решение о размещении дополнительных акций тех категорий (типов), которые не определены в уставе Общества для объявленных акций.

11.5. 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).

11.6. 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).

11.7. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими этого преимущественного права в порядке, предусмотренном для уведомления о проведении общего собрания акционеров.

11.8. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществлять свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

12. Порядок оплаты дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при их размещении.

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

12.2. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

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

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

13. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций.

13.1. Приобретение акций с целью уменьшения уставного капитала и по решению совета директоров.

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

13.1.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества, погашаются при их приобретении.

13.1.3. Общество по решению совета директоров вправе приобретать размещенные им акции. Приобретенные Обществом по решению совета директоров акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на

общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

13.1.4. Не позднее чем за 30 рабочих дней до даты начала приобретения акций совет директоров Общества обязан уведомить всех акционеров - владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление о приобретении акций направляется акционеру заказным письмом по адресу, указанному в реестре, или вручается ему лично.

13.1.5. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, исчисляется с официально установленной советом директоров даты начала приобретения акций, и не может быть менее 30 дней.

13.1.6. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами.

13.1.7. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, направив в Общество письменное заявление, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с решением об их приобретении, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

13.2. Выкуп Обществом размещенных акций.

13.2.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

реорганизации общества или совершения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

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.

13.2.2. В целях реализации права акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций:

не принявшими участие в голосовании считаются акционеры, не представившие Обществу в установленные сроки бюллетени для голосования;

поданными против считаются бюллетени, в которых однозначно отмечен только ответ "против". Недействительные бюллетени и бюллетени, в которых отмечен ответ "воздержался", не считаются поданными "против".

13.2.3. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа акций.

13.2.4. Акционер имеет право направить письменное требование о выкупе Обществом принадлежащих ему акций в срок не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, повлекшего право требования выкупа акций.

13.2.5. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых за-

явлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

13.2.6. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных пунктом 13.2.1 настоящего Устава, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

13.2.7. Порядок приобретения и выкупа Обществом размещенных акций регулируется Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим уставом и Положением о ценных бумагах, утвержденным общим собранием акционеров.

14. Дивиденды.

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

14.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами. Дивиденд может выплачиваться также в форме акций (капитализации прибыли), иных видов ценных бумаг, имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку, а также в смешанной форме.

14.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества.

14.4. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

14.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям.

14.6. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности.

14.7. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров Общества.

14.8. Порядок выплаты дивидендов определяется Положением о дивидендах, утвержденным Советом директоров Общества.

15. Общее собрание акционеров.

15.1. Высшим органом Общества является собрание его акционеров.

15.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение новой редакции устава (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах");
2. принятие решения о реорганизации Общества;

3. принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 4. определение количественного состава директоров, избрание его членов и досрочное прекращение его полномочий;
 5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, ими предоставляемых;
 6. избрание (назначение) генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
 7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 8. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 9. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 10. утверждение аудитора;
 11. 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;
 12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 13. уменьшение уставного капитала Общества;
 14. принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;
 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 Общества, регулирующих деятельность его органов;
 20. другие вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 15.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством к его компетенции.
- Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 15.4. Общее собрание не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по его делам.
- 15.5. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 15.6. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают: акционеры-владельцы обыкновенных акций; акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 15.7. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении во-

проса, поставленного на голосование.

15.8. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное.

15.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-19.пункта 15.2 настоящего Устава, принимаются общим собранием только по предложению совета директоров Общества.

15.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 пункта 15.2 настоящего Устава, принимается общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам, принимающих участие в общем собрании.

15.11. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется совместно по привилегированным и обыкновенным акциям, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное.

15.12. Порядок ведения общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются Положением об общем собрании. Внесение изменений в порядок ведения, регламент и иные процедурные вопросы осуществляется путем внесения изменений и дополнений в Положение об общем собрании.

15.13. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров – как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

15.14. Общее собрание акционеров может проводиться в форме совместного присутствия или заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии, утверждение аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 15.2. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

15.15. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Собрание проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

15.16. Все собрания помимо годового являются внеочередными. Внеочередное общее собрание проводится по решению совета директоров на основании:

его собственной инициативы;

требования ревизионной комиссии Общества;

требования аудитора;

требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

15.17. Требование о созыве собрания представляется в Общество в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, положениями об общем собрании акционеров, совете директоров и ревизионной комиссии Общества.

15.18. Решение совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или об исключении из повестки дня созываемого собрания отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято в следующих случаях:

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;

вопрос, предложенный для включения в повестку дня общего собрания, может

быть вынесен на общее собрание только советом директоров Общества;

вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного общего собрания, уже включен в повестку дня внеочередного или годового общего собрания, созываемого в соответствии с решением совета директоров Общества, принятым до получения выше указанного требования;

акционеры, выступившие с требованием о созыве внеочередного собрания, не обладают на дату вручения требования необходимым количеством полностью оплаченных голосующих акций для его созыва;

не соблюден установленный ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах" порядок предъявления требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров, в том числе, если в требовании о созыве внеочередного общего собрания представлены неполные сведения и/или не предоставлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено внутренними нормативными документами Общества.

15.19. В случае, если в течение установленного срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного 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» 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.

15.20. Повестка дня общего собрания акционеров утверждается советом директоров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 15.19 настоящего Устава, когда повестка дня определяется лицами и органами, созывающими собрание.

15.21. 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, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года. Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня общего собрания акционеров определяется Положением о собрании акционеров.

15.22. 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, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

15.23. 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.

15.24. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

15.26. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения

15.27. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись либо опубликовано в газете «Вечерняя Москва».

Совет директоров вправе принять решение о дополнительном информировании акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

15.28. В соответствии с требованиями законодательства, в Обществе может быть образована счётная комиссия. Срок полномочий членов Счетной комиссии и порядок ее избрания и деятельности определяется Положением об общем собрании акционеров.

15.29. Право на участие в объявленном общем собрании акционеров имеют все акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании.

15.30. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления указанного списка не может быть установлена:

ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров;

менее чем за 45 и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

15.31. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

16. Совет директоров.

16.1. Компетенция совета директоров.

16.1.1. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

16.1.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой общего собрания акционеров, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Положением о совете директоров и Положением об общем собрании акционеров;
5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмис-

сионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

9. определение размера оплаты услуг аудитора, рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

10. рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты,

11. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;

13. создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение Положений о них;

14. одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";

15. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

16. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

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

16.2. Избрание совета директоров.

16.2.1. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном внутренними нормативными документами Общества, на срок до следующего годового собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

16.2.2. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

16.2.3. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

16.2.3. Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

16.2.4. Количественный состав совета директоров определяется решением общего собрания акционеров при избрании его членов, но количественный состав не может быть четным, менее 3 и более 7 членов.

16.3. Председатель совета директоров Общества.

16.3.1. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества, из их числа, большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров Общества.

16.3.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров.

16.3.3. Председатель совета директоров Общества организует его работу в соответствии с Положением о совете директоров, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

16.4. Заседание совета директоров Общества

16.4.1. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, исполнительного органа Общества. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров определяется Положением о совете директоров.

16.4.2. Кворумом для проведения заседания совета директоров Общества является присутствие половины от числа членов совета директоров Общества, избранных общим собранием акционеров. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров.

16.4.3. Решение совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном Положением о совете директоров.

16.4.4. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

Председатель совета директоров имеет право решающего голоса при принятии советом директоров решений в случае равенства голосов.

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

16.4.5. Решения совета директоров принимаются большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании или в заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных Обществах", настоящим уставом, внутренними документами Общества.

16.4.6. Размер вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами совета директоров своих функций, определяется Общим собранием акционеров.

17. Исполнительный орган Общества.

17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором (единоличным исполнительным органом Общества). Исполнительный орган подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

17.2. Права и обязанности генерального директора определяются настоящим уставом и договором, заключаемым с ним. Договор с генеральным директором от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

17.3. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества. Исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета

директоров Общества.

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

распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом и внутренними документами Общества;

представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

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

совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных Обществах", настоящим уставом, внутренними документами Общества;

выдает доверенности от имени Общества;

открывает в банках счета Общества;

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

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

17.5. Генеральный директор является членом совета директоров Общества и назначается общим собранием акционеров в порядке, определенном настоящим уставом и внутренними документами Общества.

17.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

17.7. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.

17.8. По решению общего собрания полномочия исполнительного органа могут быть переданы по договору коммерческой организации или управляющему. Решение о передаче полномочий исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

17.9. В случае если генеральный директор Общества или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества или управляющей организации (управляющего) и об избрании нового генерального директора или о передаче его полномочий управляющей организации или управляющему.

18. Ответственность членов совета директоров и членов исполнительных органов Общества.

18.1. Члены совета директоров Общества, генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

18.2. Правила поведения членов совета директоров, ревизионной комиссии, генерального директора по отношению к Обществу определяются Кодексом поведения членов совета директоров, членов исполнительного органа и должностных лиц администрации Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

18.3. Члены совета директоров Общества, генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

18.4. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров и генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

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

18.6. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, генеральному директору, члену правления о возмещении убытков, причиненных Обществу.

19. Ревизионная комиссия Общества

19.1. Ревизионная комиссия Общества избирается общим собранием акционеров. Количественный состав ее членов, порядок деятельности и компетенция определяются Положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

19.2. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

19.3. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

19.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется: ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе самой ревизионной комиссии, по решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества, генерального директора, а также по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами обыкновенных и голосующих конвертируемых акций Общества на дату предъявления требования.

19.5. Ревизионная комиссия должна подтвердить достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности.

19.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим уставом, внутренними документами Общества.

19.7. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии 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 определяются решением общего собрания акционеров по рекомендации совета директоров Общества.

20. Учет и отчетность. Фонды Общества.

20.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

20.2. 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 исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.

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

20.4. Общество создает резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества.

20.5. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений до достижения фондом размера, установленного настоящим уставом, не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли Общества.

20.6. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

20.7. В обществе формируется из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами этого Общества, для последующего размещения среди его работников.

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

21. Аудитор Общества.

21.1. Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

21.2. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

21.3. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых составляет 10 и более процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

21.4. Рассмотрение требования об аудиторской проверке осуществляется в порядке, определенном для рассмотрения требования о созыве внеочередного собрания.

22. Реорганизация Общества.

22.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

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

23. Порядок ликвидации Общества.

23.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящего устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

23.2. В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

23.3. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, не превышающем количественный состав членов совета директоров, определенный в настоящем уставом.

23.4. Порядок выдвижения кандидатов в ликвидационную комиссию устанавливается аналогично порядку выдвижения кандидатов для выбора совета директоров на внеочередном общем собрании, а процедура голосования по ним соответствует процедуре голосования при выборах членов ревизионной комиссии в соответствии с Положением об общем собрании акционеров.

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

23.6. Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства Российской Федерации ответственность за убытки, причиненные Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

23.7. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

23.8. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

23.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

23.10. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, определенном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом.

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

При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в

соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения "Мосгорархив"; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочивание документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

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

24. Вступление в силу.

24.1. Настоящий устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.

