

Утвержден
решением единственного акционера

№ 2/12
от 12 декабря 2012 года

УСТАВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«О1 Пропертиз Финанс»
(редакция № 3)

Москва, 2012 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Закрытое акционерное общество «О1 Пропертиз Финанс», в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» от «26» декабря 1995 года № 208-ФЗ (далее – «Закон») и другими правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Общество создано на неограниченный срок.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

2.1. Фирменные наименования Общества на русском языке:

Полное - Закрытое акционерное общество «О1 Пропертиз Финанс».

Сокращенное - ЗАО «О1 Пропертиз Финанс».

2.2. Место нахождения Общества определяется местом нахождения его постоянно действующего исполнительного органа (единоличного исполнительного органа), находящегося по адресу: Москва, 109052, улица Нижегородская, дом 104, корпус 3.

3. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА.

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

3.1. Акционерами Общества в соответствии с решением общего собрания акционеров Общества, могут быть как российские, так и зарубежные юридические и физические лица. Особенности учреждения обществ с участием иностранных инвесторов определяются законодательством Российской Федерации.

3.2. При реорганизации юридических лиц - акционеров Общества или смерти физических лиц - акционеров их правопреемники (наследники) могут вступить в права владения акциями в порядке, установленном общим собранием акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Общество не может иметь в качестве единственного учредителя (акционера) другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

3.4. Общество самостоятельно обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, в том числе с включением в реестр соответствующих данных.

Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно письменно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

3.5. Внесение соответствующей записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера Общества, номинального держателя акций или в предусмотренных Законом случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления необходимых документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Нормативными правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров общества.

Отказ от внесения в реестр не допускается и может быть обжалован в судебном порядке, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации, при которых держатель реестра обязан не позднее пяти дней с момента предъявления соответствующего требования представить письменный мотивированный отказ.

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

4. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

4.1. Общество создано с целью осуществления деятельности в соответствии с настоящим уставом и направленной на максимальное использование материальных, интеллектуальных, организационных и финансовых возможностей для получения прибыли.

4.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- Капиталовложения в ценные бумаги;
- Производство пара и горячей воды (тепловой энергии);
- Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- Передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- Деятельность по обеспечению работоспособности котельных;
- Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей.

4.3. Общество вправе вести также иную деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации. При осуществлении видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество получает в установленном законом порядке соответствующие лицензии.

5. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

5.1. Общество считается созданным с момента его государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

5.2. Общество вправе от своего имени совершать как в Российской Федерации, так и за границей

всякого рода сделки и иные юридические действия (акты), приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (арбитражном, третейском).

5.3. Общество является собственником имущества, интеллектуальной и промышленной собственности, в том числе переданных ему акционерами, произведенной Обществом продукции и полученных Обществом доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим законным основаниям.

Взыскание на имущество Общества может быть обращено лишь по решению органов, которые в соответствии с правовыми актами Российской Федерации вправе принимать подобные решения.

5.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Государство не отвечает по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства.

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

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

5.5. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке и указанием места его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

5.6. Общество имеет самостоятельный баланс, а также вправе в установленном порядке открывать рублевые и валютные счета в банках на территории Российской Федерации и за ее пределами.

5.7. Общество вне места своего нахождения может создавать филиалы и открывать представительства, действующие на основании соответствующих утвержденных положений, и руководство деятельностью которых осуществляется назначенными Обществом руководителями, действующими на основании соответствующих доверенностей.

Данные структурные подразделения, не являющиеся юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют от его имени.

5.8. Общество может быть учредителем (акционером, участником и т.п.) других юридических лиц (обществ, товариществ и т.п.), в том числе иметь дочерние и зависимые общества, а также в соответствующих некоммерческих организациях, на добровольных началах объединяться в союзы (ассоциации) как на территории Российской Федерации, так и других государств с соблюдением требований законодательства Российской Федерации или соответствующего иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6. РАЗМЕР, ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.

6.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами.

Количество акций, приобретаемых акционерами, определяется общим собранием акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

6.1.1. Оплата акций может производиться денежными средствами, имуществом (материальными активами) ценными бумагами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

6.1.2. Акционер не вправе требовать от Общества возврата денежных средств (иного имущества) внесенных в счет оплаты акций и иных ценных бумаг Общества, кроме случаев расторжения в установленном правовыми актами Российской Федерации порядке соответствующих договоров.

6.2. Уставный капитал Общества составляет 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей. Уставный капитал разделен на 120 (Сто двадцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

6.3. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Законом для принятия такого решения или об изменении положений об объявленных акциях.

6.4. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации Общества.

6.5. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25

процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

6.6. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

Если в течение сроков, установленных пунктами 6.4 – 6.6. настоящего раздела, Общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными пунктами, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а 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.

Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров (наблюдательный совет) общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

6.7. Решение об изменении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в настоящий устав принимается общим собранием акционеров.

6.8. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.

Увеличение уставного капитала производится путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

6.9. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.10. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала в соответствии с Законом в следующих случаях:

- до момента полной оплаты всего его уставного капитала;
- до момента выкупа всех акций, который должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Закона;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате осуществляемых в соответствии с Законом выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
- если на день принятия такого решения стоимость его чистых активов меньше суммы его уставного капитала резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций или станет меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества, ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций в результате осуществляемых в соответствии с положениями Закона выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
- до момента полной выплаты объявленных, но невыплаченных дивидендов, в том числе невыплаченных накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям;
- в иных, предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.

6.11. Акционеры Общества имеют право полностью или частично уступить принадлежащие им акции (или их часть) друг другу, Обществу, либо третьим лицам. При этом в реестре акционеров должна быть обязательно сделана соответствующая запись, отражающая кому именно уступаются акции (их часть).

6.11.1. Акционер общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций.

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

Срок осуществления преимущественного права составляет один месяц с момента извещения акционеров о цене и других условиях продажи акций.

Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

В случае если акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

6.11.2. Продажа акций (их части) третьим лицам допускается лишь после полной оплаты своих акций

продающим их акционером и на аналогичных условиях предложения купли-продажи данных акций другим акционерам Общества (Обществу).

6.11.3. При продаже акций происходит одновременный переход к лицу, вступающему во владение ими, всех прав и обязанностей, принадлежащих акционеру, уступающему свои акции.

6.12. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров Общества. Общество не вправе принимать решение о приобретении акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Голосование и определение кворума на общих собраниях акционеров происходят без учета указанных акций, по ним не начисляются дивиденды.

В случае если на общем собрании акционеров будет принято решение о приобретении Обществом размещенных акций, то приобретенные Обществом акции в соответствии с правовыми актами переходят на баланс Общества и подлежат реализации в течение года по цене не ниже их рыночной стоимости, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА, ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА И ОБЛИГАЦИИ ОБЩЕСТВА.

7.1. Общество размещает обыкновенные именные бездокументарные акции, порядок выпуска которых определяется правовыми актами Российской Федерации.

Номинальная стоимость одной акции - 100 (Сто) рублей. Независимо от формы оплаты акций их стоимость выражается в рублях.

7.2. В случае неполной оплаты акций в сроки, определенные соответствующим решением об их размещении, право собственности на данные акции переходит к Обществу.

Денежные средства и/или иное имущество, внесенные в оплату акций по истечении вышеуказанного срока, не возвращаются.

7.3. Каждая обыкновенная акция Общества (после ее полной оплаты) предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу один голос на общем собрании акционеров Общества.

7.4. Акции существуют в форме записи на лицевых счетах в реестре с указанием соответствующих данных. Держатель реестра по требованию акционера (его представителя) обязан подтвердить его права на соответствующие акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой, а является свидетельством владения поименованного в нем лица определенным числом акций Общества.

7.5. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности.

Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям. Дивиденды могут выплачиваться ежеквартально, раз в полгода или раз в год.

Общество объявляет размер дивиденда без учета соответствующих налогов с них. Дивиденды могут выплачиваться акциями (капитализация прибыли), товарами.

7.6. Общество не вправе объявлять о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 76 Закона;
- если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и Резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, не выпущенным в обращение и/или выкупленным Обществом.

7.7. Размер дивиденда в расчете на одну обыкновенную акцию, а также порядок, способ и сроки выплаты дивидендов определяются общим собранием акционеров.

7.8. Общее собрание акционеров вправе принимать решения о нецелесообразности выплаты дивидендов по обыкновенным акциям.

Выплата объявленных общим собранием акционеров дивидендов является обязательной для Общества.

7.9. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

7.10. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного Обществу для этих целей третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершающих финансовых года. Указанные ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в

иных случаях, установленных федеральными законами о ценных бумагах.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.

8.1. С момента приобретения акций Общества в установленном порядке к приобретателю переходят все права и обязанности, предусмотренные настоящим уставом в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

8.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества обладают следующими правами:

- участвовать в Общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды по акциям, а в случае ликвидации Общества - правом на получение части его имущества;
- избирать и быть избранным в органы управления Общества, т.е. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим уставом;
- получать полную информацию о деятельности Общества, в том числе данные бухгалтерского и иного обязательного учета и отчетности, а также знакомиться с уставом (всеми изменениями, дополнениями и редакциями), документами, исходящими от органов управления и контроля, другими внутренними документами Общества, а также иными документами, связанными с деятельностью Общества и затрагивающими права и интересы акционеров;
- вносить предложения о совершенствовании деятельности Общества, устранении недостатков в работе органов управления и контроля Общества,
- правом на приоритетное получение продукции (услуг), производимых (оказываемых) Обществом.

8.3. Акционеры (их представители), не присутствующие (незарегистрированные) на общем собрании акционеров по объективным причинам, в том числе не получившие соответствующие уведомления, или голосовавшие против принятия ниже перечисленных решений, вправе требовать оценки и выкупа Обществом принадлежащих данным акционерам акций, если общим собранием приняты следующие решения:

- о реорганизации Общества;
- о совершении Обществом крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах;
- о внесении изменений и дополнений в настоящий устав, об утверждении новых редакций настоящего устава, ограничивающих права и законные интересы данных акционеров.

8.3.1. Письменное требование акционера о выкупе Обществом акций направляется Обществу с указанием необходимых данных, включая условия выкупа, не позднее сорока пяти дней с момента принятия соответствующего решения общего собрания акционеров.

Общество обязано выкупить акции у акционера, предъявившего требование о выкупе, в течение тридцати дней по истечении срока, указанного в абз. 1 настоящего пункта.

8.3.2. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, определенной советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости данных акций, определяемой независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение у соответствующих акционеров права требования оценки и выкупа акций.

8.3.3. Общая сумма средств, направляемых на выкуп данных акций, не может превышать десяти процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требования выкупа акций. Если общая стоимость заявленных к выкупу акций превышает вышеуказанную сумму, то акции выкупаются Обществом пропорционально заявленным требованиям акционеров.

8.4. Акционеры Общества имеют и другие права, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации и решениями общих собраний акционеров, принятыми в установленном порядке.

8.5. Акционеры Общества обязаны:

- оплачивать акции в порядке, размере, сроки и способами, предусмотренными соответствующим договором об их приобретении и правовыми актами Российской Федерации;
- соблюдать положения настоящего устава и выполнять решения органов управления Общества;
- не разглашать коммерческую и иную конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- нести убытки, связанные с деятельностью Общества, в пределах: стоимости принадлежащих им и полностью оплаченных ими акций Общества, а при неполной оплате акций - нести солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций;
- оказывать Обществу содействие в осуществлении последним своей деятельности и при необходимости непосредственно участвовать в ней;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации и решениями общих собраний акционеров, принятыми в установленном порядке.

8.6. Выбытие из состава акционеров Общества не освобождает акционера от ранее принятых им обязательств по отношению к Обществу и равным образом не прекращает ранее возникших обязательств Общества перед таким акционером до полного имущественного расчета по таким обязательствам.

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

9.1. В Обществе по решению общего собрания акционеров создается резервный фонд в размере, устанавливаемом общим собранием акционеров, но не менее пяти процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения установленного размера. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд определяется общим собранием акционеров согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

9.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества при отсутствии иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

9.3. По решению Общего собрания акционеров могут создаваться и иные фонды Общества. Отчисления в остальные фонды осуществляются в порядке и размерах, устанавливаемых общим собранием акционеров.

9.4. В процессе хозяйственной деятельности Общества образуется балансовая прибыль, подлежащая налогообложению в соответствии с законодательно установленными нормативами.

9.5. Оставшаяся после налогообложения чистая прибыль, после образования фондов, необходимых для нормальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также после вычета сумм, предназначенных по решению общего собрания акционеров на иные цели, распределяется между акционерами пропорционально принадлежащим им акциям на день распределения.

Порядок и ограничения на выплату дивидендов определяются правовыми актами Российской Федерации.

9.6. Возможные убытки Общества могут покрываться за счет средств резервного фонда. При недостатке средств резервного фонда для покрытия убытков, решение об источниках их погашения принимается общим собранием акционеров.

9.7. Все вопросы, связанные с распределением прибыли и покрытием возможных убытков, рассматриваются и утверждаются общим собранием акционеров.

10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

Органами управления Обществом являются:

1. Общее собрание акционеров Общества - высший орган управления.
2. Совет директоров (наблюдательный совет) Общества - в случае его формирования.
3. Генеральный директор - единоличный исполнительный орган.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

11.1. Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии, утверждении аудитора, утверждается годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты (счета) о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года, иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

11.2. Все собрания, кроме годового, являются внеочередными.

Внеочередные общие собрания акционеров созываются по инициативе совета директоров Общества, по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционерами, владеющими не менее чем десятью процентами голосующих акций Общества.

Внеочередные общие собрания созываются в течение сорока дней с момента представления требования о проведении внеочередного собрания акционеров.

Если в течение указанного выше срока не принято решение о созыве общего собрания или принято решение об отказе от его созыва, то внеочередное общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва,

11.3. Каждый акционер вправе уполномочить любое лицо представлять его интересы на общих собраниях акционеров. Такие полномочия подтверждаются соответствующим образом оформленной доверенностью.

Представители акционеров могут быть постоянными либо выбранными на определенный срок. Акционеры вправе в любое время заменить своего представителя, поставив об этом в известность других акционеров Общества в письменном виде.

11.4. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров Общества объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров без изменения повестки дня, которое созывается в установленном правовыми актами порядке. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем тридцатью процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

11.5. Председатель Общего собрания акционеров Общества организует ведение соответствующего

протокола. Книга протоколов должна быть предоставлена любому из акционеров Общества по его требованию. В случае необходимости, по просьбе акционера, ему выдаются удостоверенные выписки из книги протоколов.

11.6. Требования к порядку проведения (созыв, кворум, принятие решений и т.п.) общего собрания, как в очной, так и в заочной форме определяются настоящим уставом и правовыми актами Российской Федерации.

12. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

12.1. К компетенции общего собрания акционеров Общества относится:

1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета), избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
9. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10. утверждение аудитора Общества;
- 10.1. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14. дробление и консолидация акций;
15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Закона;
16. принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Закона;
17. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
18. принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
20. решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

12.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение совету директоров (наблюдательному совету) Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом.

12.3. Общее собрание не вправе рассматривать вопросы, не отнесенные правовыми актами Российской Федерации к его компетенции. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

13. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

13.1. Решение общего собрания акционеров по указанным в подпунктах 2, 6, 14-19 пункта 1 статьи 12 настоящего устава, и другим вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества (за исключением подпунктов 2 и 17), принимающих участие в общем собрании акционеров Общества по предложению совета директоров (наблюдательного совета) Общества, акционеров, владеющих более десятию процентами размещенных акций Общества или генерального директора Общества.

13.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 17 пункта 1 статьи 12 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании.

13.3. Решение общего собрания акционеров, принятое с нарушением действующего законодательства Российской Федерации или настоящего устава Общества, может быть оспорено в судебном порядке.

Оспорить указанное решение общего собрания в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации, может только акционер, не участвовавший в собрании или голосовавший против принятия решения, а указанным решением нарушены его права и законные интересы.

13.4. Решения, принятые общим собранием акционеров Общества, включая 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 всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

13.5. В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

14.1. Совет директоров (наблюдательный совет), в случае его формирования, осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

При отсутствии сформированного совета директоров (наблюдательного совета) Общества его функции осуществляет общее собрание акционеров, в этом случае решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции генерального директора Общества

14.2. Члены совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров на срок до следующего общего собрания акционеров. Лица, избранные в совет директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

Число директоров определяется общим собранием акционеров, один из членов совета директоров избирается председателем совета директоров Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем совета директоров Общества

14.3. Полномочия всех членов совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

В случае образования вакансий, когда количество членов совета директоров становится менее двух человек, созывается внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества

14.4. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на них, организует ведение соответствующих Протоколов.

Совет директоров Общества проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседания совета директоров созываются председателем по его инициативе, а также по требованию любого члена совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также акционеров, обладающих не менее чем двадцатью процентами голосующих акций Общества

14.5. Кворум для заседания совета директоров составляет не менее одной второй от числа избранных членов совета директоров Общества.

Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих. Каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов, голос председателя совета директоров является решающим.

15. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

15.1. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями Закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных бумаг, в случаях, предусмотренных Законом;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- 8) рекомендации по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества;
- 11) использование резервного и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,

утверждение которых отнесено Законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 14) одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Закона;
- 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона;
- 16) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим уставом.

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

15.3. Решения общего собрания акционеров не могут отменить уже совершенные действия совета директоров Общества, не противоречащие настоящему уставу и правовым актам Российской Федерации.

16. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором Общества, к компетенции которого относятся все вопросы деятельности Общества, за исключением отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества. Генеральный директор общества подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

16.2. Генеральный директор Общества избирается (назначается) на общем собрании акционеров сроком на три года с возможностью неоднократного продления этого срока.

Генеральный директор Общества может быть отстранен общим собранием акционеров (советом директоров) Общества до истечения срока его полномочий.

16.3. Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества и несет ответственность в соответствии с правовыми актами Российской Федерации за выполнение возложенных на Общество задач и обязанностей, в том числе несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского и иного учета и отчетности в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой и иной необходимой отчетности в соответствующие органы, достоверность сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам и кредиторам Общества.

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

- представляет интересы Общества;
- совершает от имени Общества сделки и иные юридические акты как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает штатное расписание и правила внутреннего распорядка;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- открывает (закрывает) в установленном порядке счета Общества;
- распоряжается имуществом Общества в процессе его обычной хозяйственной деятельности;
- принимает на работу и увольняет с работы работников Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- осуществляет иные функции, возложенные на него общим собранием акционеров или советом директоров Общества в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

16.5. На отношения между Обществом и генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям законодательства Российской Федерации об акционерных обществах.

Условия труда, его оплаты устанавливаются в трудовом договоре, заключаемом генеральным директором и Обществом в лице уполномоченного члена совета директоров или лицом, уполномоченным общим собранием акционеров, на котором избран (назначен) генеральный директор.

16.6. Совмещение генеральным директором Общества должностей в органах управления других юридических лиц (иных организаций) допускается только с согласия совета директоров Общества.

16.7. Временные исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА.

17.1. Члены совета директоров и генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать добросовестно, разумно и исключительно в интересах Общества, в противном случае они несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

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

17.2. При определении оснований и размера ответственности, должны быть приняты во внимание

обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

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

18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

18.1. Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией (ревизором), ежегодно избираемой общим собранием акционеров.

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются общим собранием акционеров.

Генеральный директор Общества не может быть членом ревизионной комиссии (ревизором), а члены ревизионной комиссии (ревизор) не могут являться членами совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется последней самостоятельно и утверждается общим собранием акционеров Общества.

18.2. Внешняя проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется аудитором Общества, который не должен быть связан имущественными и/или иными интересами с Обществом или его акционерами.

Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров по представлению совета директоров, который определяет размер и порядок оплаты услуг.

18.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества производится по требованию ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, совета директоров Общества, или по требованию акционера, владеющего в совокупности не менее чем десятью процентами голосующих акций Общества, но не реже одного раза в год.

18.4. Аудиторская проверка должна быть проведена, помимо законодательно установленных обязательных случаев, в любое время по инициативе органов управления, а также по требованию акционера, владеющего в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций Общества.

Акционеры - инициаторы аудиторской проверки направляют председателю совета директоров Общества соответствующее письменное требование, которое должно содержать четко сформулированные цель и причины проведения данной проверки.

Отказ от аудиторской проверки деятельности Общества может быть дан в следующих случаях: акционеры, выступившие с данным требованием, не обладают необходимым количеством полностью оплаченных голосующих акций; акционеры - инициаторы аудиторской проверки не оплатили или отказываются оплачивать расходы по ее проведению.

18.5. Должностные лица Общества обязаны представлять ревизионной комиссии (ревизору)/аудитору Общества все необходимые ей документы (информацию, материалы), касающиеся финансово-хозяйственной деятельности Общества, включая документы бухгалтерского и иного учета и отчетности, а также давать личные объяснения.

Проверки не должны нарушать нормальный режим работы Общества, результаты проверок направляются общему собранию акционеров Общества.

18.6. Ревизионная комиссия/аудитор Общества составляют заключения по достоверности годовых отчетов и балансов Общества, а также по наличию фактов нарушения действующего законодательства Российской Федерации и злоупотреблений должностных лиц Общества.

Ревизионная комиссия Общества обязана потребовать внеочередного созыва общего собрания акционеров, если возникла угроза интересам Общества или выявлены злоупотребления должностных лиц Общества.

Без заключения ревизионной комиссии (ревизора) баланс Общества не может быть утвержден общим собранием акционеров.

Соответствующее заключение аудитора Общества высылается заказным письмом инициаторам данной аудиторской проверки.

19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.

19.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

Генеральный директор и иные должностные лица Общества несут ответственность в установленном правовыми актами Российской Федерации порядке за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского, иного учета и отчетности в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета, другой финансовой и иной обязательной отчетности в соответствующие органы контроля.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества.

19.2. Годовое общее собрание акционеров утверждает итоги финансового года: годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков,

которые представляются на утверждение с приложением соответствующего заключения ревизионной комиссии/аудитора Общества и предварительно утверждаются советом директоров Общества, а в случае его отсутствия - лицом, осуществляющим функции

единоличного исполнительного органа Общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

19.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется аудитором Общества, а в соответствующих случаях налоговыми инспекциями и другими органами государственного контроля в пределах их компетенции.

19.4. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

19.5. Общество хранит следующие документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

1) устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

2) документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

3) внутренние документы общества;

4) положения о филиалах и представительствах Общества;

5) годовые отчеты;

6) документы бухгалтерского учета;

7) документы бухгалтерской отчетности;

8) протоколы общих собраний акционеров Общества (решения акционера, являющего владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров (наблюдательного совета) Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

9) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

10) отчеты независимых оценщиков;

11) списки аффилированных лиц общества;

12) списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Закона;

13) заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

14) проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Законом и иными правовыми актами Российской Федерации;

15) иные документы, предусмотренные Законом, уставом общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Ответственный за хранение документов Общества - генеральный директор.

20. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА.

20.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров Общества в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Закона и настоящего устава, а также по решению суда (арбитражного суда) по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законами.

При добровольной ликвидации Общества ликвидация производится избранной общим собранием акционеров ликвидационной комиссией, а в случаях принудительного прекращения деятельности Общества по решению суда (арбитражного суда) - назначаемой ликвидационной комиссией,

20.2. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества, включая выступление от имени Общества в суде.

Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество Общества; выявляет его дебиторов и кредиторов; в законодательно установленном порядке уведомляет кредиторов; осуществляет расчеты с кредиторами в порядке и очередности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, а при недостаточности денежных средств в законодательно установленном порядке осуществляет продажу с публичных торгов иного имущества Общества; принимает меры к получению дебиторской задолженности; распределяет оставшиеся имущество между акционерами в порядке и очередности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации; составляет ликвидационный баланс (промежуточный и окончательный) и представляет на утверждение общему собранию акционеров, судебному органу, назначившему ликвидационную комиссию и соответствующему органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц; осуществляет иные функции, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

20.3. Порядок удовлетворения требований кредиторов определен правовыми актами Российской Федерации.

Оставшееся у Общества после расчетов с кредиторами имущество распределяется между акционерами, имеющим вещные права на это имущество или обязательственные права в отношении Общества, пропорционально количеству принадлежащих им акций Общества, если иное не предусмотрено правовыми актами Российской Федерации.

При согласии общего собрания акционеров, по просьбе соответствующего акционера, после завершения расчетов кредиторами оставшееся имущество, которое ранее было внесено им в счет оплаты акций, данное имущество может быть возвращено данному акционеру в рамках распределения имущества Общества. Имущество, переданное Обществу акционерами во временное пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения на момент ликвидации Общества.

20.4. Ликвидационная комиссия в соответствии с правовыми актами Российской Федерации несет имущественную ответственность за ущерб, причиненный ею Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

20.5. Ликвидация Общества считается завершенной, и оно прекращает свою деятельность как юридическое лицо с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи об этом в единый государственный реестр юридических лиц.

20.6. Реорганизация Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.

20.7. При реорганизации Общества, производимой по решению общего собрания акционеров в законодательно установленном порядке, вносятся необходимые изменения в учредительные документы и в единый государственный реестр юридических лиц, уведомляются кредиторы, составляются разделительный баланс и передаточный акт.

Реорганизация Общества влечет переход прав и обязанностей, принадлежавших Обществу, к его правопреемникам.

20.8. При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, а также документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на государственное хранение в "Мосгорархив". Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств предприятия в соответствии с требованиями архивных органов.

21. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

21.1. Если одно из положений настоящего устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных его положений и устава в целом. Недействительное положение заменяется положением, допустимым в правовом отношении и близким по смыслу к заменяемому.

21.2. 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 "Мосгорархив" в соответствии с перечнем необходимых документов, согласованным с данным архивом; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

21.3. Общество участвует в мобилизационных мероприятиях, ведет воинский учет военнообязанных сотрудников в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

21.4. Настоящий устав может быть изменен и дополнен в соответствии с решениями общего собрания акционеров Общества в законодательно установленном порядке.

21.5. Срок действия настоящего устава не ограничен, он вступает в силу со дня его государственной регистрации и утрачивает силу с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Пронумеровано, прошито и
закреплено печатью на
тринадцатый лист

Межрайонная инспекция ФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
Единственный государственный реестр юридических лиц

выдана запись
7 0, ДЕК 2012 200 года

ОГРН 1097746593394

ОРИ 2127747702222

оригинал документа хранится в регистрирующем
(налоговом) органе

ГН

должность уполномоченного лица

регистрационный орган

БОРИНА И.Н.



Всего пронумеровано
продублировано и закреплено печатью
13 (тринадцать) листов

Генеральный директор

А.В. Бородин

[Signature]

