

УТВЕРЖДЕН
Внеочередным общим
собранием акционеров
03 марта 2010 г.
Протокол № 1/2010 дата составления
протокола 05 марта 2010 г.

КОПИЯ

У С Т А В
Открытого акционерного общества
«Автокомбинат № 35»

Public Joint Company
«Avtokombinat № 35»

(новая редакция № 4)

г. МОСКВА
2010 год

С О Д Е Р Ж А Н И Е

	Наименование	Стр.
Глава	1. Общие положения.	
Статья	1. Правовое положение Общества	4
Статья	2. Ответственность Общества	6
Статья	3. Наименование и местонахождение Общества.	6
Статья	4. Филиалы, представительства, дочерние и зависимые общества.	7
Глава	2. Реорганизация и ликвидация Общества.	
Статья	5. Реорганизация Общества.	7
Статья	6. Ликвидация Общества.	7
Глава	3. Уставный капитал. Акции. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества. Чистые активы Общества.	
Статья	7. Уставный капитал Общества и акции Общества.	8
Статья	8. Увеличение уставного капитала Общества.	8
Статья	9. Уменьшение уставного капитала Общества.	9
Статья	10. Внесение изменений и дополнений в устав Общества.	9
Статья	11. Права акционеров.	10
Статья	12. Реестр акционеров.	10
Статья	13. Размещение акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества.	11
Статья	14. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества.	11
Статья	15. Фонды и чистые активы Общества.	11
Статья	16. Порядок выплаты дивидендов.	11
Глава	4. Общее собрание акционеров.	
Статья	17. Общее собрание акционеров.	12
Статья	18. Компетенция общего собрания акционеров.	14
Статья	19. Решение общего собрания акционеров.	16
Статья	20. Решение общего собрания акционеров, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем).	16
Статья	21. Внеочередное общее собрание акционеров.	16
Статья	22. Счетная комиссия.	18
Статья	23. Кворум общего собрания акционеров.	18
Статья	24. Голосование на общем собрании акционеров.	19
Статья	25. Протокол общего собрания акционеров.	19
Глава	5. Наблюдательный совет Общества и исполнительные органы Общества.	
Статья	26. Наблюдательный совет Общества.	20
Статья	27. Компетенция Наблюдательного совета Общества.	20
Статья	28. Избрание Наблюдательного совета Общества	22
Статья	29. Председатель Наблюдательного совета Общества	22
Статья	30. Заседание Наблюдательного совета Общества.	23
Статья	31. Исполнительные органы Общества. Генеральный директор Общества.	23

Статья	32.	Ответственность членов Наблюдательного совета Общества, Генерального директора.	24
Глава	6.	Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций.	
Статья	33.	Выкуп акций Обществом по требованию акционеров.	25
Глава	7.	Контроль за финансово – хозяйственной деятельностью Общества.	
Статья	34.	Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.	26
Статья	35.	Заключение ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или аудитора Общества.	27
Статья	36.	Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества.	27
Глава	8.	Хранение документов Общества. Представление Обществом информации.	
Статья	37.	Хранение документов Общества.	27
Статья	38.	Предоставление Обществом информации.	28

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Правовое положение Общества.

Открытое акционерное общество «Автокомбинат №35», именуемое в дальнейшем «Общество», создано путем преобразования арендного предприятия "Автокомбинат № 35 ", а также в результате приведения в соответствие с законодательством РФ уставных документов АООТ "Автокомбинат № 35" и является их правопреемником. Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой (рег. № 026.579 от 30.08.1993г.). Настоящая редакция устава приведена в соответствие с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах» и иными нормативно-правовыми актами РФ.

1. Общество считается созданным с момента его государственной регистрации без ограничения срока.
2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.
4. Целью деятельности Общества является получение прибыли в результате осуществления предпринимательской деятельности.
5. Предметом деятельности Общества как в Российской Федерации, так и за её пределами наряду с иной деятельностью является:

- строительная деятельность, купля-продажа недвижимого имущества, выполнение инженерных изысканий, выполнение проектных работ, предоставление услуг по управлению недвижимостью и комплексной эксплуатации нежилых помещений, девелопмент.

Виды деятельности:

- строительная деятельность (включая выполнение функций заказчика на производство строительных работ): выполнение инженерных изысканий, выполнение проектных работ, строительство зданий и сооружений, производство прочих строительных работ, производство отделочных работ, производство строительных материалов, конструкций и изделий, выполнение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ, инжениринговые услуги, подготовительные работы, земляные работы, разработка и снос зданий, возведение несущих и ограждающих конструкций, монтаж и демонтаж сборно-разборных конструкций, устройство наружных инженерных сетей и оборудования, устройство внутренних систем, работы по защите конструкций и оборудования, работы по отделке конструкций и оборудования, монтаж технологического оборудования, пуско-наладочные работы, издание и распространение научно-методической и проектной документации, разработка проектной документации для строительства новых, реконструируемых и расширяемых имущественных комплексов, реставрация и строительство объектов недвижимости;

- осуществление функций заказчика-застройщика с правом продажи недвижимого имущества;

- деятельность (в том числе посредническая) при совершении сделок купли-продажи, дарения, обмена, мены жилых и нежилых помещений по расселению коммунальных квартир, отселению жителей из домов, подлежащих реконструкции;

- деятельность (в том числе посредническая) по сдаче в аренду земельных участков, жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности как юридических, так, и физических лиц;

- оказание услуг юридическим и физическим лицам по поиску нежилых помещений для хозяйственных и административных нужд, по обмену и найму жилой площади;

- оказание услуг по комплексной эксплуатации объектов недвижимости, включая:

○ оказание услуг по комплексной внутренней уборке и общему обслуживанию зданий, по благоустройству и уборке придомовой территории;

- о хранение и складирование мебели и расходных материалов, производство погрузо-разгрузочных работ;
- эксплуатационно-ремонтная деятельность по содержанию внутридомовых мест общего пользования;
- техническое обслуживание и текущий ремонт несущих и ограждающих строительных конструкций, систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, канализации, мусороудаления, внутренних систем электроснабжения, слаботочных систем, систем автоматического и диспетчерского контроля за работой инженерного оборудования;
- монтаж и демонтаж сборно-разборных конструкций;
- внутренние отделочные работы;
- эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха;
- эксплуатация, техническое обслуживание, осуществление профилактических, наладочных и ремонтных работ по системам наружного освещения, охраны, охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа, звукового оповещения;
- техническое обслуживание систем автоматического и диспетчерского контроля за работой инженерного оборудования, систем наружного освещения и светильников, монтаж и демонтаж светильников;
- деятельность по управлению и сдаче объектов в эксплуатацию;
- осуществление ремонтных, пуско-наладочных и профилактических работ;
- инжиниринг, научные исследования, архитектурные, дизайнерские и опытные конструкторские разработки;
- разработка ТЭО, ТЭР, бизнес-планов и другой документации в области технической эксплуатации и управления нежилыми помещениями;
- консультационные услуги в области строительства и недвижимости, работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем и коммуникаций, выполнение строительно-монтажных работ, возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений;
- оказание услуг по технической эксплуатации и ремонту инженерных систем и оборудования, включая выполнение функций заказчика на производство строительно-ремонтных работ;
- реализация иных производственных и коммерческих проектов в Российской Федерации и за рубежом, не противоречащих действующему законодательству.

6. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в уставе, сделки, а также виды деятельности, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

7. Общество может осуществлять другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

8. Общество может участвовать во внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством РФ, а также может самостоятельно в установленном порядке осуществлять импорт и экспорт товаров и услуг.

9. Общество осуществляет сотрудничество с российскими организациями и предприятиями, зарубежными организациями, фирмами и частными лицами по вопросам, связанным с достижением уставных целей Общества.

10. Общество может участвовать и создавать коммерческие организации, а также на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, быть членом других некоммерческих организаций на территории Российской Федерации и за ее пределами.

11. Общество вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории РФ и за рубежом.

12. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на местонахождения.
13. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
14. Уставный капитал Общества разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательные права участников (акционеров) по отношению к Обществу.
15. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
16. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

Статья 2. Ответственность Общества.

1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров, единоличного исполнительного органа или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров, единоличного исполнительного органа 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.
4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Статья 3. Наименование и местонахождение Общества.

1. Фирменное наименование Общества

Полное:

на русском языке – **Открытое акционерное общество «Автокомбинат № 35».**

на английском языке – **Public Joint Company «Avtokombinat № 35».**

Сокращенное:

на русском языке - **ОАО «Автокомбинат №35».**

2. Место нахождения Общества: 117149, г. Москва, ул. Болотниковская, д.36А.

3. Почтовый адрес и место хранения документов: 113149, г. Москва, ул. Болотниковская, д.36А.

Статья 4. Филиалы, представительства, дочерние и зависимые общества.

1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ с соблюдением требований федерального закона "Об акционерных обществах" и иных федеральных законов.
2. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории РФ осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

Филиал и представительство не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за них. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

3. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории РФ, созданные в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами, а за пределами территории РФ в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

Глава 2. Реорганизация и ликвидация Общества.

Статья 5. Реорганизация Общества.

1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации Общества путем присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
3. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.
4. Реорганизация Общества происходит в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ и иными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 6. Ликвидация Общества.

1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
2. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
3. Ликвидация Общества происходит в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ и иными правовыми актами РФ.
4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Глава 3. Уставный капитал. Акции. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества. Чистые активы Общества.

Статья 7. Уставный капитал общества и акции Общества

1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций и равен 2 228 400 (Два миллиона двести восемь тысяч четыреста) рублям. Уставный капитал представлен в виде 22 284 (Двадцать две тысячи двести восемьдесят четыре) обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.
2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

- 3.** Акции Общества являются бездокументарными именными ценными бумагами. Права владельцев на акции Общества удостоверяются записями на лицевых счетах в системе ведения реестра.
- 4.** Не допускается установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами Общества.

Статья 8. Увеличение уставного капитала Общества

- 1.** Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 2.** Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.
- 3.** Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки находится в компетенции Наблюдательного совета Общества, если количество размещаемых акций составляет не более 25% от ранее размещенных обыкновенных акций.

Решение Наблюдательного совета общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Наблюдательного совета общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета общества.

- 4.** В случае если единогласия Наблюдательного совета по вопросу увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Наблюдательного совета общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.
- 5.** При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Статья 9. Уменьшение уставного капитала Общества.

- 1.** Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 2.** Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.
- 3.** Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случае, если Общество обязано уменьшить уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.
- 4.** Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в устав Общества принимается Общим собранием акционеров.
- 5.** В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала. Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества.

Статья 10. Внесение изменений и дополнений в устав Общества.

1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров.
2. Внесение в устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества, являющегося основанием размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций.
3. Внесение изменений и дополнений в устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала общества путем приобретения акций общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного наблюдательным советом Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

Статья 11. Права акционеров.

1. Юридические и физические лица, приобретшие в установленном уставом и правовыми актами Российской Федерации порядке акции Общества, являются его акционерами.
2. В случае смерти физического лица – акционера или ликвидации (реорганизации) юридического лица – акционера, право на его акции и участие в Обществе переходит к наследникам (правопреемникам) в соответствии с гражданским законодательством РФ.
3. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
4. Акционеры имеют право:
 - участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - получать дивиденды в порядке и способами, предусмотренными настоящим уставом;
 - получить часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
 - продавать и иным образом отчуждать принадлежащие им акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества. Передача акций третьим лицам возможна только после их полной оплаты уступающим акционером;
 - преимущественного приобретения размещаемых Обществом посредством открытой подписки дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории (типа);
 - получать от регистратора Общества выписки из реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации;
 - получать информацию, содержащуюся в учредительных документах Общества;
 - осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом, и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
5. Акционер обязан:
 - оплатить приобретаемые им акции в сроки, в порядке и способами, установленными настоящим уставом, действующим законодательством и договором об их размещении;
 - осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией;
 - соблюдать требования устава;
 - не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.
6. Акции акционера после их полной оплаты могут быть приобретены самим Обществом. В этом случае Общество обязано передать его другим акционерам или третьим лицам в срок не более одного года. В течение этого периода распределение прибыли, а также количество голосов и определение кворума на общем собрании акционеров производится без учета приобретенных Обществом собственных акций. Если в течение

указанного срока выкупленный пакет акций не будет реализован, то уставный капитал Общества подлежит уменьшению.

Статья 12. Реестр акционеров.

1. Ведение и хранение реестра акционеров общества может быть поручено Обществу или регистратору.
2. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица и иные, предусмотренные правовыми актами, сведения.
3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано не позднее двух недель информировать об изменении своих данных. В случае не предоставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
4. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленном законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

Статья 13. Размещение акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества.

1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
2. В случае размещения акций посредством подписки общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

Статья 14. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества.

1. Акции Общества, распределенные при его учреждении, полностью оплачены.
2. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
3. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Статья 15. Фонды и чистые активы Общества.

1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли до достижения им установленного размера.

2. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.

Перед опубликованием обществом указанных в настоящем пункте устава документов общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

Годовые отчеты общества подлежат предварительному утверждению Наблюдательным советом общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

3. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 16. Порядок выплаты дивидендов.

1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
2. Дивиденды выплачиваются деньгами.
3. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.
4. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества.
5. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.
6. Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.
7. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Глава 4. Общее собрание акционеров.

Статья 17. Общее собрание акционеров.

1. Высшим органом управления общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание проводится в сроки не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании решается вопрос об избрании Наблюдательного совета Общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждение аудитора общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

2. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном п.2 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах», - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 ФЗ «Об акционерных обществах» устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

4. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются Наблюдательным советом Общества.

5. Наблюдательный совет Общества обязан направить уведомление или опубликовать информацию не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, предусмотренном п.2 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 60 дней до даты его проведения.

6. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров 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.

7. Сообщение о проведении общего собрания должно содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форму проведения общего собрания акционеров;
- дату, время и место проведения общего собрания акционеров;
- дату окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования);
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

8. Акционеры (акционер) Общества, являющийся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет общества и ревизионную комиссию (ревизора) общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, которые избираются кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного совета Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Предложение вносится путем направления заказного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

Дата внесения определяется по дате почтового отправления или по дате сдачи его в канцелярию Общества.

9. Наблюдательный совет общества обязан рассмотреть поступившее предложения и принять решение о включении его в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных в п.8 настоящей статьи.

10. Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

11. Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Наблюдательный совет Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Статья 18. Компетенция общего собрания акционеров.

1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава в новой редакции;

- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Наблюдательного совета Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) утверждение аудитора Общества;
- 7) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) передача полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
- 9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 10) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 12) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 13) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества, если Наблюдательным советом не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 14) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если наблюдательным советом не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 15) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций и внесение соответствующих изменений в устав Общества;
- 16) 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, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и убытков общества по результатам финансового года;
- 17) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 18) дробление и консолидация акций;
- 19) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 20) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 21) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 22) приобретение Обществом размещенных акций, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 24) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений компенсаций;
- 25) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Наблюдательного совета Общества, связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений компенсаций;
- 26) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров лицам и органам – инициаторам этого собрания;
- 27) выплата (объявление) дивидендов по результатам и финансового года;
- 28) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
 3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
 4. На общем собрании акционеров председательствует председатель Наблюдательного совета, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества.
 5. После получения обществом добровольного или обязательного предложения решения по следующим вопросам принимаются только общим собранием акционеров:
 - увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
 - размещение обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов открытого общества;
 - одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности общества или не были совершены до получения открытым обществом добровольного или обязательного предложения;
 - одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий;
- Действие ограничений устанавливаемых данным пунктом, прекращаются по истечении 20 дней после окончания срока принятия добровольного или обязательного предложения, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 19. Решение общего собрания акционеров.

1. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.
2. 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 не установлено иное количество голосов. Голосование осуществляется по принципу «1 голосующая акция = 1 голос».
3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,8, 10-15, 18-21 и 23-24 пункта 1 статьи 18 устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета Общества.
4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 9,11-12 и 20 пункта 1 статьи 18 устава, принимается общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
5. Порядок ведения общего собрания, принятия решений, регламент и другие процедурные вопросы устанавливаются настоящим уставом.
6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенными в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
7. 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, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
8. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием с нарушением требований устава, правовых актов РФ, в случае, если он не принимал участия в общем собрании или голосовал против

принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинение убытков данному акционеру.

Статья 20. Решение общего собрания акционеров, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем).

1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Наблюдательного совета Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные п. 16 п. 1 ст. 18 устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

Статья 21. Внеочередное общее собрание акционеров.

1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. В требовании о проведении общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения. Требование о созыве внеочередного общего собрания подписывается лицом (лицами) требующими его созыва.
2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, осуществляется Наблюдательным советом Общества.
3. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
4. В случаях, когда в соответствии со ст.ст. 68–70 ФЗ «Об акционерных обществах» Наблюдательный совет общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Наблюдательным советом Общества.
5. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут также содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложения по форме проведения общего собрания акционеров.
6. Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества.
7. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Наблюдательным советом Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

- акционер (акционеры), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 и более процентов голосующих акций;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

8. Решение Наблюдательного совета о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятие такого решения. Решение Наблюдательного совета об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

9. В случае, если в течение установленного срока Наблюдательным советом Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают 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.

Статья 22. Счетная комиссия.

1. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве 3 человек сроком до момента избрания нового состава счетной комиссии на общем собрании акционеров.

Если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

3. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

4. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров; определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании. Разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим уставом и внутренними документами Общества.

Статья 23. Кворум общего собрания акционеров.

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

2. 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.

3. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам, осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

4. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

5. 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 собрании акционеров.

Статья 24. Голосование на общем собрании акционеров.

1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества – один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Наблюдательного совета общества.

2. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

3. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут быть направлены бюллетени, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней,
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществлению кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

4. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

Протокол об итогах голосования составляется счетной комиссией не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

5. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

6. 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.

Статья 25. Протокол общего собрания акционеров.

1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

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

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

Глава 5. Наблюдательный совет Общества и исполнительные органы Общества.

Статья 26.Наблюдательный совет Общества.

1. Наблюдательный совет общества избирается общим собранием акционеров в количестве 5 членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
2. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. I ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах", полномочия Наблюдательного совета общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
3. Если срок полномочий Наблюдательного совета истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов Наблюдательного совета в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Наблюдательного совета, определенном настоящим уставом, то полномочия Наблюдательного совета общества действуют до избрания общим собранием акционеров членов Наблюдательного совета в количестве, составляющем указанный кворум.
4. Член Наблюдательного совета общества может не быть акционером общества. Членом Наблюдательного совета общества может быть только физическое лицо.
5. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета общества становится менее половины от числа членов Наблюдательного совета, определенного уставом общества, Наблюдательный совет общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета общества. Оставшиеся члены Наблюдательного совета общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания.
6. По решению общего собрания акционеров полномочия Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно. В этом случае одновременно с решением о досрочном прекращении полномочий Наблюдательного совета, общее собрание акционеров принимает решение об избрании нового состава Наблюдательного совета или назначает дату проведения общего собрания акционеров, на котором будет избран новый состав Наблюдательного совета.
7. По решению общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Общества.

Статья 27. Компетенция Наблюдательного совета Общества.

1. В компетенцию Наблюдательного совета Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
2. К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:
 - 1)определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годового бюджета, бюджетов на долгосрочную перспективу, стратегий и программ развития общества, внесение изменений в указанные документы, рассмотрение итогов их выполнения;
 - 2)созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст.55 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;
 - 3)утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - 4)определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 - 5)предварительное утверждение годовых отчетов общества;
 - 6)увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

- 7) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
- 8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 10) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 11) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 12) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 13) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (Ревизора) общества вознаграждений и компенсаций;
- 14) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 15) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 16) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- 17) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 18) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 19) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 20) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
- 21) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 22) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 23) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 24) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
- 25) избрание единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 26) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
- 27) утверждение трудового договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
- 28) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
- 29) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах");
- 30) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом.

4. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.
5. Порядок принятия решений по вопросам, отнесенными к компетенции Наблюдательного совета Общества определяется ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим уставом.

Статья 28. Избрание Наблюдательного совета Общества.

1. Члены Наблюдательного совета Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ “Об акционерных обществах” и уставом Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленный срок, полномочия Наблюдательного совета прекращаются за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
2. Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При проведении кумулятивного голосования число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя или более кандидатами. Избранными в состав Наблюдательного совета Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
3. Членом Наблюдательного совета Общества может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного совета Общества может не быть акционером Общества.
4. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Наблюдательного совета Общества.
5. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета общества могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Наблюдательного совета Общества могут быть прекращены досрочно.

Статья 29. Председатель Наблюдательного совета Общества.

1. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества.
2. Наблюдательный совет Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.
3. Председатель Наблюдательного совета Общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании.
4. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета, его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета Общества по решению Наблюдательного совета.

Статья 30. Заседание Наблюдательного совета Общества.

1. Заседание Наблюдательного совета созывается председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора Общества, исполнительного органа.
2. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета не должен быть менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания, Наблюдательный совет обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета.
3. Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета Общества, принимающих участие в голосовании, если Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» или настоящим уставом, определяющим порядок созыва и проведения заседания Наблюдательного совета общества не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета общества каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Решения Наблюдательного совета могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).
4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 10-15, 18-21 и 23-24 пункта 2 статьи 27 устава, принимается единогласно всеми членами Наблюдательного совета Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета.
5. Отсутствующий на заседании член Наблюдательного совета может изложить свое мнение по вопросам, включенным в повестку заседания Наблюдательного совета, в письменной форме. В этом случае его голос должен быть учтен при определении кворума и результатов голосования.

6. Передача права голоса членом Наблюдательного совета Общества иному лицу, в т.ч. другому члену Наблюдательного совета Общества, не допускается.
7. При принятии Наблюдательным советом решений в случае равенства голосов членов Наблюдательного совета право решающего голоса принадлежит председателю Наблюдательного совета.
8. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. В протоколе указываются: место и время проведения заседания, лица, присутствовавшие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения.

Статья 31. Исполнительные органы Общества. Генеральный директор Общества.

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется - единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором.
Исполнительный орган Общества подотчетен Наблюдательному совету и общему собранию акционеров Общества.
2. Избрание единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Наблюдательного совета Общества.
3. Генеральный директора Общества избирается Наблюдательным советом Общества сроком на 1 год.
4. Наблюдательный совет Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и об избрании нового единоличного исполнительного органа.
5. Генеральный директор действует на основании настоящего устава и Трудового договора, заключаемого между генеральным директором и Обществом.
6. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах своей компетенции, в том числе:
 - без доверенности действует от имени общества, в т.ч. представляет его интересы;
 - обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Общества;
 - совершает от имени общества сделки и иные юридические действия в пределах компетенции, установленной настоящим уставом, Трудовым договором, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и иным действующим законодательством;
 - представляет Общество и защищает его интересы;
 - нанимает и увольняет работников Общества, от имени Общества заключает с ними трудовые договоры;
 - утверждает штатное расписание, должностные инструкции, правила внутреннего трудового распорядка, а также соответствующие правила, инструкции и регламенты, регулирующие деятельность структурных подразделений Общества, если утверждение таких документов не отнесено к компетенции общего собрания акционеров или Наблюдательного совета, и обеспечивает их соблюдение;
 - выдает (в пределах своей компетенции) доверенности от имени общества, а также отзывает их;
 - в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета и своей компетенцией издает приказы, дает указания и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - осуществляет иные мероприятия по руководству текущей деятельностью общества, за исключением вопросов отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Наблюдательного совета общества.
9. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются в соответствии с действующим законодательством, Трудовым договором и Уставом Общества. Трудовым договором, заключаемым между генеральным директором и Обществом, могут быть предусмотрены ограничения/дополнения полномочий генерального директора Общества.
10. В случаях, когда Генеральный директор не может выполнять возложенные на него настоящим уставом обязанности (пребывание в отпуске, болезнь и т.д.), его функции осуществляет лицо, исполняющее обязанности Генерального директора. Лицо, исполняющее обязанности Генерального директора назначается приказом Генерального директора, в котором устанавливается срок полномочий исполняющего обязанности, и действует на основании выданной им доверенности.

Статья 32. Ответственность членов Наблюдательного совета Общества, Генерального директора.

1. Члены Наблюдательного совета, генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.

2. Члены Наблюдательного совета общества, генеральный директор Общества 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 Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против принятия решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

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

4. Ответственность членов Наблюдательного совета:

Член Наблюдательного совета несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием) если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

• При определении оснований и размера ответственности члена Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

• Член Наблюдательного совета обязан возместить Обществу убытки, причиненные разглашением им конфиденциальной информации третьим лицам действиями либо бездействием члена Наблюдательного совета, приведшими к утрате или разглашению конфиденциальной информации, в размере причиненных убытков.

• Если причинение убытков Обществу произошло в результате исполнения решения, принятого Наблюдательным советом Общества, за которое член Наблюдательного совета голосовал, он несет солидарную ответственность с другими членами Наблюдательного совета, голосовавшими за такое решение.

• Член Наблюдательного совета не несет ответственности за убытки, причиненные Обществу при исполнении решения, принятого Наблюдательным советом во исполнение решения общего собрания акционеров Общества.

• Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Обществом и акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействиями), нарушающими порядок приобретения акций общества, предусмотренный главой XI 1 Федерального закона «Об акционерных обществах», в том числе перед Обществом за убытки, причиненные обществу, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

5. Ответственность Генерального директора:

• Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием) если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

• Генеральный директор обязан возместить Обществу убытки, причиненные разглашением им конфиденциальной информации третьим лицам действиями либо бездействием Генерального директора приведшими к утрате или разглашению конфиденциальной информации, в размере причиненных убытков.

• В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета, к Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу.

Глава 6. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций.

Статья 33. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров.

1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
 - реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с п. 3 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
 - внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
2. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Наблюдательным советом Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Глава 7. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Статья 34 Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается ревизионная комиссия (Ревизора) Общества.
2. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается на срок до момента избрания нового состава ревизионной комиссии (Ревизора) на следующем годовом общем собрании акционеров. Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии (Ревизора) пролонгируются до следующих выборов ревизионной Комиссии (Ревизора).
3. Членом ревизионной комиссии (Ревизором) может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии (Ревизор) общества не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.
4. Компетенция ревизионной комиссии (Ревизора) определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.
5. В компетенцию ревизионной комиссии (Ревизора) входит:
 - проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
 - анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
 - анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
 - проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
 - подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
 - проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
 - проверка правомочности решений, принятых Наблюдательным советом, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствие уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
 - анализ решений общего собрания акционеров на их соответствие закону и уставу общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов Наблюдательного совета, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения или устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе;

Статья 35. Заключение ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

1. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (Ревизор) Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
 - подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
 - информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 36. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества.

1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества.

Глава 8. Хранение документов Общества. Предоставление Обществом информации.

Статья 37. Хранение документов Общества.

1. Общество обязано хранить следующие документы:
 - договор о создании общества;
 - устав общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании общества, документ о государственной регистрации общества;
 - документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - внутренние документы общества;
 - положение о филиале или представительстве общества;
 - годовые отчеты;
 - документы бухгалтерского учета;
 - документы бухгалтерской отчетности;
 - протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества и коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции);
 - бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
 - отчеты независимых оценщиков;
 - списки аффилированных лиц общества;
 - списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;
 - заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;

- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

- судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

2. Общество хранит документы, предусмотренные п.1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 38. Предоставление Обществом информации.

1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п.1 ст. 89 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».

2. К данным бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющий в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.

3. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

КОПИЯ

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических

лиц внесена запись

« 15 АПР 2010 года

ОГРН 1027739793960



9107746720116

хранится в регистрирующем

органе налогового органа

Федеральной налоговой

инспекции по г. Москве

г. Москва, ул. Тверская, д. 10

кабинет № 101

должность: Инспектор

ФИО: ПРИЙМАК Т. Е.

подпись:

Всего прошито,
пронумеровано и скреплено
печатью 25 листов



Прошито и
пронумеровано
листов (ов)

15

25

11

