

**КОПИЯ**

**УТВЕРЖДЕНО**

**Решением единственного  
акционера № 1**

**от «11» марта 2008 г.**



**УСТАВ**

**Открытого акционерного общества**

**«Транспортно-выставочный комплекс  
«Россия»**

**Москва  
2008 год**

## 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Транспортно-выставочный комплекс «Россия», в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (Решение единственного акционера от «11» марта 2008 г. № 1).

1.2. Общество является коммерческой организацией. Все акции общества принадлежат единственному акционеру Общества.

1.3. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе Общества, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.4. Общество имеет расчетный и иные счета в банках.

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование на русском языке и указание места нахождения Общества, штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак на русском и английском языках.

1.6. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

1.7. Общество осуществляет документооборот в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики имеет нижеследующие права и обязанности:

несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.);

обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в Центральные архивы г. Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением «Мосгорархив», хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу;

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

1.8. По месту нахождения Генерального директора Общество осуществляет в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, хранение следующих документов:

Устава Общества, изменений и дополнений, внесенных в Устав Общества, зарегистрированных в установленном порядке, решения о создании Общества, документа о государственной регистрации Общества;

документов, подтверждающих права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренних документов Общества;

положений о филиалах или представительствах Общества;

годовых отчетов;  
 документов бухгалтерского учета и отчетности;  
 протоколов общих собраний акционеров (решений акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров, решений Ревизионной комиссии Общества;  
 бюллетеней для голосования, а также доверенностей (копий доверенностей) на участие в общих собраниях акционеров;  
 отчетов независимых оценщиков;  
 списков аффилированных лиц Общества;  
 списков лиц, имеющих право на участие в общих собраниях акционеров, на получение дивидендов, а также иных списков, составляемых Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;  
 заключений Ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;  
 проспектов эмиссий, ежеквартальных отчетов эмитента и иных документов, содержащих информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;  
 иных документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями единственного акционера, Совета директоров, иных органов управления Общества.

1.9. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1.8 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Документы, предусмотренные пунктом 1.8 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество в лице Генерального директора обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

1.10. Общество создается без ограничения срока деятельности.

1.11. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Открытое акционерное общество «Транспортно-выставочный комплекс «Россия»**. Сокращенное - **ОАО «ТВК «Россия»**.

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Open joint-stock company «The transport-exhibition complex «Russia»**. Сокращенное - **OJSC «TEC «Russia»**.

1.12. Место нахождения Общества: г. Жуковский Московской области, ФГУП «ЛИИ им. М.М.Громова».

## 2. Цель и виды деятельности

2.1. Целью создания Общества является получение прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

организация подготовки и проведение международных выставок высокотехнологичных отраслей промышленности и транспорта, в том числе:

- международных авиационно-космических салонов;
- выставок сухопутных войск;
- выставок транспорта;
- выставок деловой авиации;
- выставок высокотехнологичной продукции общегражданского назначения;

организация проведения всероссийских и международных научно-технических конференций и симпозиумов;

обеспечение всего комплекса переговоров с иностранными партнерами по вопросам военно-технического сотрудничества;

оказание гостиничных услуг, размещение и обслуживание граждан в гостиничных центрах, в том числе участников и гостей выставок;

организация и проведение протокольных встреч и пресс-конференций, в том числе в области военно-технического сотрудничества;

внешнеэкономическая деятельность;

осуществление и обеспечение авиационных, речных, морских, железнодорожных и автомобильных перевозок (внутренних и международных) пассажиров, багажа, почты, грузов, в том числе продукции военного назначения на коммерческой основе;

техническая эксплуатация и обслуживание воздушного, речного, автомобильного и железнодорожного движения, а также обслуживание воздушных, речных и морских судов, автотранспорта, железнодорожной и другой техники, включая их подготовку к полетам, поездкам, плаванию;

проведение авиационных, наземных и водных транспортных работ для обеспечения потребностей граждан и юридических лиц, в том числе выполняемых в воздушном, наземном и водном пространстве в России и в иностранных государствах, и деятельность по обеспечению авиационных, наземных и водных работ;

осуществление аэропортовой, портовой, железнодорожной и автомобильной вокзальной деятельности по обслуживанию пассажиров, багажа, почты и грузов при внутренних и международных перевозках, в том числе в залах официальных лиц и делегаций;

обеспечение по согласованию с соответствующими таможенными органами определенных видов таможенных режимов товаров и транспортных средств, декларирование этих товаров и транспортных средств при перемещении через таможенную границу Российской Федерации;

оказание услуг таможенного брокера;

регламентные, профилактические и ремонтные работы, сервисное обслуживание воздушных, речных и морских судов, автотранспорта, железнодорожной и другой техники и их систем российского и зарубежного производства;

подготовка специалистов согласно перечням должностей авиационного персонала, а также персонала для речного, морского, автомобильного и железнодорожного транспорта;

проведение аттестации рабочих мест;

прием, хранение, организация, проведение лабораторного анализа и контроля качества, а также подготовка и выдача горюче-смазочных материалов и спецжидкостей для заправки воздушных, речных и морских судов, автомобилей, железнодорожной и другой техники;

обеспечение выполнения экологических норм, норм охраны труда и пожарной безопасности при осуществлении обеспечения горюче-смазочными материалами воздушных, речных и морских судов, автомобилей, железнодорожной и другой техники;

проведение анализа качества горюче-смазочных материалов, отобранных в связи с расследованием происшествий и инцидентов с воздушными, речными и морскими судами, автомобилями, железнодорожной и другой техникой;

сбор и утилизация отработанных горюче-смазочных материалов;

логистика и управление складскими хозяйствами, организация складов временного хранения продукции и товаров международного и внутрироссийского грузопотоков;

хранение, применение и перевозка взрывчатых и опасных материалов промышленного назначения;

хранение спиртосодержащей не пищевой продукции, ее реализация и использование в производственной деятельности;

деятельность по содержанию и ремонту взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и мест стоянок воздушных, речных и морских судов, автомобилей, железнодорожной и другой техники, по содержанию и ремонту железнодорожных путей и автомобильных дорог;

деятельность по ремонту земляного покрова, систем водоотвода и дорожных покрытий;

техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, воздушных и речных судов, железнодорожной и другой техники;

строительно-монтажные работы;

редакционно-издательская, полиграфическая и рекламная, а также телевещательная и радиовещательная деятельность;

организация транспортных, торгово-бытовых, коммунальных и медицинских услуг, в том числе членам иностранных делегаций;

организация питания, досуга и культурных мероприятий для участников и посетителей выставок;

медицинская деятельность;

оказание услуг связи;

производство и реализация товаров народного потребления;

образовательная деятельность;

деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также защитой государственной тайны и оказанием услуг в области защиты государственной тайны;

организация функционирования музейного центра транспортной техники и продукции военного назначения;

осуществление комплекса мероприятий по военно-патриотическому воспитанию;

иная деятельность, не противоречащая законодательству Российской Федерации.

Общество обеспечивает экономическую и информационную безопасность. В соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет защиту сведений, отнесенных к коммерческой тайне, и иной информации конфиденциального характера.

2.3. Общество может иметь права и нести обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2.4. Общество реализует цели и выполняет задачи, связанные с его деятельностью, непосредственно, а также через филиалы и представительства, создаваемые Обществом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.5. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

Реализация продукции, выполнение работ и оказание услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно с учетом требований антимонопольного законодательства и других правовых актов.

2.6. При выполнении деятельности, связанной с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано соблюдать требования Закона РФ «О государственной тайне» от 21.07.1993 № 5485-1.

### **3. Правовое положение Общества**

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

3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, 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.

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

3.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

3.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований настоящего Устава, Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

Филиалы Общества являются его обособленными подразделениями, располагаются вне места нахождения Общества и осуществляют все функции Общества или их часть, в том числе и функции представительства. Представительства Общества являются его обособленными подразделениями, располагаются вне места нахождения Общества, представляют интересы Общества и осуществляют их защиту.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и осуществляют свою деятельность на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества. Общество наделяет созданные филиалы и представительства необходимым для их деятельности имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств.

Решения о создании филиалов и открытии представительств, а также об их ликвидации принимаются Советом директоров Общества. На основании этих решений осуществляется внесение изменений в Устав Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются на должность решением Совета директоров Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом. Доверенность от имени Общества руководителю филиала и руководителю представительства выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.

3.6. Общество вправе заключать трудовые договоры с работниками, привлекаемыми для постоянной и временной работы в Обществе. Отношения, возникающие между Обществом и работниками, регулируются трудовыми

договорами, а также действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

Общество самостоятельно устанавливает для своих работников систему, формы и размер заработной платы. Общество обеспечивает соблюдение установленных законодательством норм и правил по охране труда.

#### 4. Права и обязанности акционеров Общества

4.1. Акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:  
участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

получать дивиденды;

получать часть имущества Общества при его ликвидации;

выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом;

вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;

избирать в случаях, предусмотренных Уставом, рабочие органы Общества;

требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки Ревизионной комиссией Общества или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;

требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

знакомиться с документами Общества и (или) получать их копии в порядке, предусмотренном настоящим Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации;

пользоваться иными имущественными и личными неимущественными правами, предоставленными настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

Реализация акционерами - владельцами обыкновенных акций Общества своих прав осуществляется в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством.

4.2. Акционеры Общества обязаны:

оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством РФ, настоящим Уставом и договором об их приобретении;

выполнять требования настоящего Устава, принятых в соответствии с ним внутренних документов Общества и решения органов управления Общества;

сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

не распространять сведения, составляющие коммерческую тайну Общества;

не совершать действий, которые могут повлечь причинение убытков Обществу;



исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, правовыми актами, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

## 5. Уставный капитал

5.1. Величина уставного капитала определяется в размере 200.000,00 (Двести тысяч) рублей, разделенных на 200 (Двести) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Одна) тысяча рублей каждая.

5.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение 6 месяцев с момента государственной регистрации Общества. Не менее 50 процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, должны быть оплачены в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

Акции Общества при его учреждении оплачиваются имуществом, деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

5.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров.

Решением об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

5.4. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций 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 среди акционеров. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет его имущества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой его уставного

капитала и резервного фонда.

5.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации общества.

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 настоящий Устав принимается общим собранием акционеров. Не позднее 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Генеральный директор Общества в письменной форме уведомляет об этом кредиторов Общества, а также публикует в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

5.6. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции Общего собрания.

Если при приобретении дополнительных акций, а также при консолидации акций, приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее – «дробные акции»). Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Для целей отражения в Уставе Общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае если в результате этого образуется дробное число, в Уставе Общества количество размещенных акций выражается дробным числом.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.7. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций. Облигация должна иметь номинальную

стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

5.8. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

5.9. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату, устанавливаемую Генеральным директором Общества. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

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

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

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

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества и/или Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

5.12. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения размера, указанного в части первой настоящего пункта. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 процентов от

чистой прибыли, полученной Обществом за год, до достижения размера, указанного в части первой настоящего пункта.

По решению Совета директоров Общество вправе создавать иные фонды.

5.13. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов РФ и Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

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

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки, стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленного ст. 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации, а если в разумный срок такое решение не было принято, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации общества.

5.14. Общество не имеет право выпускать акции и другие ценные бумаги для покрытия убытков, связанных с деятельностью Общества.

## **6. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг**

6.1. Оплата акций Общества при его учреждении производится его учредителями по цене не ниже номинальной стоимости этих акций. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

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

Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества,

конвертируемых в акции) осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

## 7. Дивиденды

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества деньгами.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций предоставляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

7.2. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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 определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

7.3. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

если на день выплаты 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 выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

## 8. Реестр акционеров Общества

8.1. Общество ведет реестр акционеров самостоятельно в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. По решению Совета директоров Общества ведение реестра может быть поручено профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор).

В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

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

8.2. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления 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 записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от

внесения записи.

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

8.3. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

## **9. Учет и отчетность в Обществе**

9.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательными и правовыми актами Российской Федерации. 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. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

## **10. Структура органов управления и контроля**

10.1. Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Генеральный директор.

Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия.

10.2. Совет директоров, Ревизионная комиссия и Генеральный директор избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

## **11. Общее собрание акционеров**

11.1. Общее собрание акционеров (далее – Общее собрание) является высшим органом управления Общества. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание.

Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной

комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 11.2 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Дополнительные к предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» требования к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

11.2. К компетенции Общего собрания относятся:

- 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, 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 размещения дополнительных акций;
- 7) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 8) 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;
- 9) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии или Ревизора Общества, досрочное прекращение их полномочий;
- 11) утверждение аудитора Общества;
- 12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 13) 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;
- 14) определение порядка ведения Общего собрания;
- 15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 16) дробление и консолидация акций;
- 17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;



- 18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.3. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7 и 16-21 пункта 11.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 19 пункта 11.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих в нем участие.

Порядок принятия Общим собранием решения по порядку ведения Общего собрания устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением Собрания. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в его повестку дня, а также изменять повестку дня.

Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием с нарушением требований ФЗ «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, 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.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания. В случае проведения Общего собрания, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об

акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты его проведения.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов (при этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц). По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в указанный список.

11.5. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а при включении в повестку дня вопроса о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо опубликовано в печатном издании «Приложение к Вестнику ФКЦБ России».

В сообщении о проведении Общего собрания должны быть указаны:

полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);

дата, место, время проведения Общего собрания и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

повестка дня Общего собрания;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

11.6. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к его проведению, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы, Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию,

проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к его проведению, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация (материалы), предусмотренная статьей 52 Федерально, предоставляется в течение 20 дней, а при включении в повестку дня вопроса о реорганизации Общества предоставляется в течение 30 дней до проведения Общего собрания, а также во время его проведения должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании, предоставить ему копии указанных документов.

11.7. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания и выдвинуть кандидата на должность Генерального директора, а также кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа (такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года).

11.8. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во включении их в повестку дня Общего собрания не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 11.7. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

акционерами (акционером) не соблюдены установленные пунктом 11.7 сроки;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 11.7 количества голосующих акций Общества;

предложение не соответствует предусмотренным пунктом 11.7 требованиям, а также требованиям пунктов 3 и 4 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах";

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества

направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия. Указанное решение, а также уклонение Совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суд. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания, и формулировки решений по таким вопросам.

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

11.9. При подготовке к проведению Общего собрания Совет директоров определяет:

- форму проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

- повестку дня Общего собрания;

- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

В повестку дня годового Общего собрания должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 11.2 настоящего Устава.

11.10. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования (далее – «лица, требующие созыва Общего собрания»).

Внеочередное Общее собрание, созываемое Советом директоров по требованию лиц, требующих созыва Общего собрания, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о его проведении.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания, оно должно быть проведено в течение 40 дней с

момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания, созываемого по требованию лиц, требующих созыва Общего собрания.

11.11. В течение пяти дней с даты предъявления лицами, требующими созыва Общего собрания, своего требования Советом директоров должно быть принято решение о его созыве либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания по требованию лиц, требующих созыва Общего собрания, может быть принято в случае, если: не соблюден установленный статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания, не являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания может быть обжаловано в суд.

В случае, если в течение установленного срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва. При этом лица, созывающие внеочередное Общее собрание, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания. В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания за счет средств Общества.

11.12. Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании или лично принять участие в Общем собрании.

Представитель акционера на Общем собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса

Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и до даты проведения Общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

11.13. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Решение о проведении повторного годового Общего собрания акционеров принимается Советом директоров. Решение о проведении повторного внеочередного Общего собрания акционеров принимается по усмотрению Совета директоров.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.14. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос».

Право голоса не предоставляют:

размещенные, но не оплаченные полностью акции;

акции, поступившие в распоряжение Общества;

акции, выкупленные Обществом у акционеров;

акции, принадлежащие лицам, признаваемым заинтересованными в совершении сделки, при решении вопроса о ее заключении;

акции, принадлежащие членам Совета директоров, лицам, занимающим должности в иных органах управления Общества, при решении вопроса об избрании Ревизионной комиссии Общества.

11.15. Если Общее собрание проводится в форме заочного голосования, голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется только бюллетенями для голосования. В иных случаях оно также может осуществляться

бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании. При проведении Общего собрания в форме заочного голосования бюллетень должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись указанным лицам не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

При проведении Общего собрания в очной форме лица, имеющие право на участие в Общем собрании (их представители), получившие бюллетени для голосования, вправе принять участие в Общем собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания.

11.16. По итогам голосования счетная комиссия или лицо, выполняющее ее функции, не позднее 15 дней после даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу Общего собрания.

Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании, 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, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания.

Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией или лицом, выполняющим ее функции, и сдаются в архив Общества, где хранятся до прекращения его деятельности.

11.17. Общее собрание ведет Председатель Совета директоров или его заместитель. При необходимости Общее собрание вправе назначить председательствующим одного из присутствующих на Общем собрании акционеров Общества.

## **12. Совет директоров**

12.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:  
определение приоритетных направлений деятельности Общества;  
созыв годового и внеочередного Общих собраний, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

утверждение повестки дня Общего собрания;

определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания;

размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

внесение Общему собранию рекомендаций по размеру выплачиваемых Ревизионной комиссией Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

внесение Общему собранию рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

использование резервного фонда и иных фондов Общества;

утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Генерального директора Общества;

создание филиалов и открытие представительств Общества;

одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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"), если Уставом общества это не отнесено к компетенции Генерального директора общества;

иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

12.2. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если



Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, не предусмотрено иное. Допускается учет при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Председатель Совета директоров Общества при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества обладает правом решающего голоса.

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

На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

12.3. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

12.4. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров.

12.5. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров в количестве 11 человек сроком на 1 год.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

### **13. Генеральный директор Общества**

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, подотчетным Совету директоров и Общему собранию.

Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров общества сроком на 3 года и может переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего собрания полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Решение о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров.

13.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания или Совета директоров. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания и Совета директоров.

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

- представляет его интересы;
- совершает сделки от имени Общества в установленных ФЗ «Об акционерных обществах» пределах;
- открывает счета в банках ;
- размещает заказы при осуществлении основных видов деятельности Общества;
- утверждает штаты;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
- выдает доверенности от имени Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- в пределах своей компетенции распоряжается имуществом Общества;
- исполняет другие функции для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

13.3. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Общего Собрания акционеров. Общее Собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и избрании нового Генерального директора.

Права и обязанности Генерального директора, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

13.4. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны.

#### **14. Ответственность членов Совета директоров Общества и генерального директора Общества**

14.1. Члены Совета директоров, Генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, нести ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены действующим законодательством РФ.

При этом в Совете директоров не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании. При определении оснований и размера ответственности указанных лиц должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

14.2. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к указанным выше лицам о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п.14.1.

Представители государства или муниципального образования в Совете директоров несут предусмотренную настоящей статьей ответственность наряду с другими членами Совета директоров.

## **15. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества**

15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается Ревизионная комиссия Общества. По решению Собрания Ревизионной комиссии Общества в период исполнения своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением своих обязанностей. Размер вознаграждения и компенсаций устанавливается решением Общего собрания.

В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

выявление фактов 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 Общества.

15.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее, чем 10 процентов голосующих акций Общества.

15.3. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с настоящим Уставом.

15.4. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Общества.

15.5. Общество обязано создавать все необходимые условия для нормальной работы Ревизионной комиссии Общества (предоставлять помещение, документы, транспорт, необходимую оргтехнику и т.д.).

15.6. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Аудитора Общества утверждает Общее собрание акционеров, а размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

15.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия или аудитор составляют заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение или опровержение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

информация о фактах нарушения установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности или об отсутствии таких нарушений.

## **16. Крупные сделки Общества.**

### **Заинтересованность в совершении Обществом сделки**

16.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения

имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

Для принятия Советом директоров и Общим собранием решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.2. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров или Общим собранием в соответствии с настоящей статьей.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В случае если единогласие Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

## **17. Реорганизация Общества**

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом. Другие основания и порядок реорганизация Общества определяются гражданским законодательством РФ.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

17.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

17.3. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации общества, а при реорганизации общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов

общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

## 18. Ликвидация Общества

18.1. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ, а также добровольно по предложению Совета директоров Общества в порядке, установленном законодательством, и с учетом требований настоящего Устава.

18.2. Решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимает Общее собрание акционеров. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе представительство Общества в суде.

18.3. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках предъявления требований его кредиторами, принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества. Срок для предъявления требований кредиторами - два месяца с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

18.4. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, содержащий сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях и результатах их рассмотрения. Указанный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

18.5. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной гражданским законодательством РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с указанной даты.

Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

18.6. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами, если таковые

имелись, имущество Общества распределяется между акционерами в следующей очередности:

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в порядке и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

во вторую очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами акций Общества

в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы Москвы, документы по личному составу (приказы, личные дела и картотеки учета, лицевые счета и т.п.) передаются в архив административного округа, на территории которого находится данное Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

18.7. При ликвидации или реорганизации Общество обязано обеспечить сохранность сведений, составляющих государственную тайну, их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации ПДТР, охраны и пожарной безопасности.

Город Москва, Российская Федерация.

Десятое июля две тысячи девятого года.

Я, Шлеин Никита Викторович, нотариус города Москвы, свидетельствую верность этих копий с подлинником документа. В последнем подчисток приписок, замаркнутых слов и иных несовременных исправлений или абхму-рхба ~~основанных на~~

Зарегистрирован в негосударственном реестре № А-194  
Адрес: [не читается]



Всего прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью 37  
[подпись]

В настоящем документе  
пронумеровано, прошнуровано

и скреплено печатью  
[подпись] 27 листов.

11.07.2009 2009 г.

