

УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием акционеров
ОАО «ДИОД»

Протокол № 1 от «01» июля 2011 г.

Председатель общего собрания акционеров

_____ В.А. Козлов

М.П.

У С Т А В
Открытого акционерного общества
Завод экологической техники и экопитания «ДИОД»

(редакция № 6)

Москва 2011 г.

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая редакция устава (далее по тексту - «Устав») Открытого акционерного общества Завод экологической техники и экопитания «ДИОД» (далее по тексту - «Общество») утверждена годовым общим собранием акционеров Общества (Протокол № 1 от 01 июля 2011г).

1.2. Общество переименовано на основании решения общего собрания акционеров Общества от 30 апреля 2002г. из ранее действовавшего Открытого акционерного общества «ДИОД», созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации.

1.3. Общество зарегистрировано 16 февраля 1994г. Государственным учреждением Московской регистрационной палатой за № 029.713, запись об Обществе внесена в единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1027739005062, дата внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц 18 июля 2002г.

1.4. Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими федеральными законами, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Наименования Общества на русском языке:

Полное наименование Общества - **Открытое акционерное общество Завод экологической техники и экопитания «ДИОД».**

Сокращенное наименование Общества - **ОАО «ДИОД».**

Фирменное наименование Общества - **Открытое акционерное общество Завод экологической техники и экопитания «ДИОД».**

2.2. Наименования Общества на иностранном языке (английском):

Полное наименование - **DIOD Maker of Eco-Friendly Equipment and Nutrition Open Joint Stock Company.**

Сокращенное наименование – **«DIOD OJSC».**

2.3. Местом нахождения Общества является место постоянного нахождения его единоличного исполнительного органа - Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 11А.

СТАТЬЯ 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству Российской Федерации, имеет самостоятельный баланс, расчетные, валютный и другие банковские счета, фирменное наименование, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество вправе иметь штампы бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.2. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

3.3. Общество для достижения цели своей деятельности имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему учредителем при создании Общества, а также имущество

переданное Обществу в оплату акций, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 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. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.5. Государство и его органы не отвечают по обязательствам общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

3.6. 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.

3.7. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.8. Общество является правопреемником государственного предприятия "Производственное объединение «Сапфир» в части имущества, перешедшего к нему по разделительному акту.

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

3.10. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

3.11. Общество может создавать и быть участником коммерческих организаций на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.12. Общество может вступать (участвовать в создании) в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

СТАТЬЯ 4. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли за счет наиболее полного и качественного удовлетворения общественных потребностей граждан и организаций в продукции и услугах, производимых Обществом, а также использование прибыли в интересах акционеров, развития Общества и решения его социальных задач. Общество осуществляет следующие виды экономической деятельности:

- производство приборов и аппаратуры для контроля и измерения электрических величин,

ионизирующих излучений и параметров электросвязи;

- производство пряностей и приправ;
- разработка, производство, оптовая и розничная реализация продуктов питания и биологически активных добавок к пище;
- производство фармацевтических препаратов и материалов;
- производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений; медицинского инструмента, оборудования и приспособлений; диагностической и терапевтической аппаратуры; специализированных средств защиты; их составных частей;
- разработка, производство, оптовая и розничная реализация медицинской техники;
- неспециализированная оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;
- оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами;
- розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, табачными изделиями;
- прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах;
- прочая розничная торговля вне магазинов;
- деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями;
- деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха;
- деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
- маркетинговые исследования;
- рекламная деятельность;
- прочие виды издательской деятельности;
- производство общестроительных работ по возведению зданий;
- производство изделий технического назначения из драгоценных металлов.

4.2. Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, в том числе Общество вправе:

- в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами;
- от своего имени заключать договоры, контракты, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, выступая истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах;
- самостоятельно расходовать денежные средства, находящиеся на рублевом и валютном счетах Общества в банках;
- приобретать, отчуждать, брать и сдавать в аренду здания, сооружения, транспортные средства, оборудование и иное движимое и недвижимое имущество;
- приобретать лицензии и "НОУ-ХАУ";
- пользоваться кредитами в рублях и иностранной валюте государственных, коммерческих и акционерных банках или организациях;
- участвовать в ярмарках, выставках, организовывать симпозиумы, семинары, лекции, выставки;
- определять порядок и размеры оплаты труда штатных работников и привлекаемых специалистов внештатного состава;
- распределять доходы;
- создавать собственную производственную базу для обеспечения необходимыми товарами, оборудованием, сервисом, реализовывать продукцию и услуги на внутреннем и внешнем рынках;

- устанавливать цены, расценки и тарифы на свои ресурсы, продукцию и оказываемые услуги, за исключением случаев государственного регулирования цен;
- помещать денежные средства в облигации внутреннего выигрышного займа и другие ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- участвовать в ассоциациях и союзах и других видах объединений коммерческих организаций на условиях, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации;
- создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации и иностранных государств хозяйственные общества (в том числе дочерние и зависимые общества) и некоммерческие организации;
- проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах с международными общественными, кооперативными и иными организациями;
- самостоятельно осуществлять экспортно-импортные операции в соответствии с действующим законодательством и т.д.

Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

4.3. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, социальное развитие трудового коллектива. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов, и решениями совета директоров Общества (далее по тексту - «Совет директоров»).

4.4. Общество реализует продукцию, работы и услуги на рынках Российской Федерации и других государств на условиях, по ценам и тарифам, устанавливаемым самостоятельно или на договорной основе, а в предусмотренных законодательством случаях - по регулируемым ценам.

СТАТЬЯ 5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.2. Решения о создании (ликвидации) филиалов и открытии представительств, а также об утверждении положений о них принимаются Советом директоров.

5.3. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

5.4. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

5.5. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. 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.

5.6. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность созданных им филиалов и представительств.

5.7. На момент утверждения Устава Общество не имеет филиалов и представительств.

5.8. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

СТАТЬЯ 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

6.1. Размещенные акции Общества.

6.1.1. Уставный капитал Общества составляет 915 000 (девятьсот пятнадцать тысяч) рублей и состоит из 91 500 000 (девятьсот одного миллиона пятисот тысяч) штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

6.2. Объявленные акции Общества.

6.2.1. Общество дополнительно к размещенным акциям вправе разместить обыкновенные именные акции в бездокументарной форме в количестве 27 450 000 (двадцать семь миллионов четыреста пятьдесят тысяч) штук, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая (объявленные акции). После размещения объявленные акции будут предоставлять их владельцам те же права, предусмотренные Уставом и действующим законодательством Российской Федерации, что и ранее размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества.

6.3. Увеличение уставного капитала Общества.

6.3.1. 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 Общества (далее по тексту - «Общее собрание акционеров»). При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

6.3.2. Решение об увеличении размера уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается в пределах количества объявленных акций. Общество имеет право увеличить количество объявленных акций по решению Общего собрания акционеров. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

6.3.3. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов уставного капитала Общества.

6.3.4. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

6.4. Уменьшение уставного капитала Общества:

6.4.1. Общество вправе, а в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

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

6.4.3. В течение 30-ти дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Государственная регистрация изменений в Уставе, связанных с уменьшением уставного капитала Общества, осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов.

СТАТЬЯ 7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

7.1. Виды акций, выпускаемых Обществом.

7.1.1. Общество размещает обыкновенные именные акции. Все обыкновенные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав.

7.1.2. Все акции Общества являются именными бездокументарными. Обыкновенные именные акции общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

7.2. Общие права и обязанности акционеров.

7.2.1 Акционер имеет право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и положениями настоящего Устава;
- вносить предложения и поправки к проектам документов и решений Общего собрания акционеров;
- избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества;
- в установленном порядке получать информацию (материалы) Общего собрания акционеров, выписки из протоколов и решений Общего собрания акционеров, выписки из реестра акционеров, получать документы, указанные в п.1 ст.89 Федерального закона "Об акционерных обществах", кроме документов бухгалтерского учета;
- получать дивиденды, в случае их объявления Обществом;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков;
- свободно отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров или Советом директоров с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах",

иных правовых актов Российской Федерации, Устава в установленном законом порядке;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- продать акции Обществу (Общество обязано их приобрести), в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;
- при намерении приобрести более 30 процентов голосующих акций Общества, направить в Общество публичную оферту адресованную акционерам о приобретении принадлежащих им акций;
- став владельцем более 95 процентов голосующих акций Общества в результате добровольного предложения о приобретении более 30 процентов голосующих акций Общества или обязательного предложения о приобретении акций, вместо исполнения обязанностей, указанных в пунктах 1-7 статьи 84.7 Федерального закона "Об акционерных обществах" направить в общество требование о выкупе размещенных голосующих акций общества в соответствии со статьей 84.8 вышеуказанного закона;
- акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, единоличному исполнительному органу Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами;
- акционеры обладающие не менее чем 1 процентом голосов на Общем собрании акционеров вправе требовать от Общества предоставления для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. При этом данные документа удостоверяющего личность акционера и его почтовый адрес, включенные в этот список, предоставляются только с согласия акционера;
- акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества;
- акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества вправе требовать у Совета директоров созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае, если в течение установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть создано указанными акционерами.
- акционер (акционеры) владеющие в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета.

7.2.2. Акционер обязан:

- оплачивать акции Общества в порядке, размерах и способом, предусмотренном настоящим Уставом или решением Совета директоров о размещении дополнительных акций;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своего адреса, наименования, банковских реквизитов, номеров абонентской связи и других данных;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- соблюдать требования Устава;
- выполнять требования и соблюдать порядок установленные Главой XII Федерального закона "Об акционерных обществах";
- став владельцем более 30 процентов, 50 процентов, 75 процентов голосующих акций

Общества, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) направить акционерам – владельцам остальных акций и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг;

- став владельцем более 95 процентов голосующих акций Общества в результате добровольного предложения о приобретении более 30 процентов голосующих акций Общества или обязательного предложения о приобретении акций, соответствующих категорий (типов) и иных эмиссионных ценных бумаг конвертируемых в такие акции, выкупить принадлежащие иным лицам остальные акции Общества, а также эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в такие акции Общества, по требованию их владельцев.
- Осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями общего органов управления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

7.3. Приобретение обществом размещенных акций.

7.3.1. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

7.3.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

7.3.3. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Совета директоров в целях реализации акций акционерам, работникам Общества, а также третьим лицам в течение года с момента приобретения акций.

7.3.4. Приобретение Обществом размещенных акций осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным Законом "Об акционерных обществах".

7.3.5. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций: до полной оплаты всего уставного капитала Общества; если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций; если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

7.3.6. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.4. Общество обязано выкупать размещенные акции в случаях и в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

7.5. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

7.6. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

СТАТЬЯ 8. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

8.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 5-ти процентов чистой прибыли Общества, до достижения 10 (десяти) кратного размера уставного капитала Общества.

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

8.3. По решению Совета директоров Общество вправе создавать иные фонды. Состав, назначение, источники формирования и порядок использования каждого из фондов определяются Советом директоров Общества.

СТАТЬЯ 9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

9.1. 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, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Принятие решения об объявлении и выплате дивидендов является правом, а не обязанностью Общества. Выплата объявленных дивидендов является обязанностью Общества. Общество несет ответственность перед акционерами за неисполнение этой обязанности в соответствии с действующим законодательством.

9.2. Срок выплаты дивидендов по результатам финансового года (годовые дивиденды) не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Выплата дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года должна быть осуществлена в течение шести месяцев с даты принятия решения о выплате дивидендов. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

9.3. Объявленные Обществом дивиденды выплачиваются денежными средствами.

9.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.5. 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.

СТАТЬЯ 10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА

10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

10.2. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

10.3. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров.

СТАТЬЯ 11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество имеет следующие органы управления:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества;
- Коллегиальный исполнительный орган (Правление) Общества.

11.2. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общество создает ревизионную комиссию (далее по тексту - «Ревизионная комиссия»).

СТАТЬЯ 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом.

12.2. Общее собрание акционеров может иметь две формы проведения – собрание или заочное голосование. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждение аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", не может проводиться в форме заочного голосования.

12.3. В Обществе создается счетная комиссия в количестве 4 (четырёх) человек. Счетная комиссия избирается Общим собранием акционеров сроком на 1 (один) год.

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.

СТАТЬЯ 13. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

13.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

13.2.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава в новой редакции;

13.2.2. реорганизация Общества;

13.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

13.2.4. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

13.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;

13.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

13.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки;

13.2.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;

13.2.9. 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;

13.2.10. избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

13.2.11. утверждение аудитора Общества;

13.2.12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

13.2.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

13.2.14. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

13.2.15. дробление и консолидация акций;

13.2.16. принятие решений об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13.2.17. принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13.2.18. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13.2.19. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

13.2.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

13.2.21. принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров в случае, когда в нарушение требований Федерального закона «Об акционерных обществах» Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров и данное собрание создано иными лицами;

13.2.22. выплата членам Совета директоров вознаграждения и (или) компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров;

13.2.23. выплата членам Ревизионной комиссии вознаграждения и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

13.2.24. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

13.3. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п.п. 13.2.2, 13.2.6 – 13.2.8, 13.2.16 - 13.2.19. п. 13.2. настоящего Устава исключительно по предложению Совета директоров.

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

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

13.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

13.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня.

13.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 13.2.1 - 13.2.3, 13.2.5, 13.2.8, 13.2.18 пункта 13.2 настоящего Устава принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения

дополнительных обыкновенных акций (эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции) посредством открытой подписки в случае, если количество дополнительно размещаемых по открытой подписке обыкновенных акций (эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции) составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров, принятого большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Решение по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Общества принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.

Решения Общего собрания акционеров по остальным вопросам принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

СТАТЬЯ 14. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

14.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

14.3. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

14.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

14.5. Предложение о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должно содержать помимо информации, предусмотренной статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», следующие сведения о каждом кандидате: возраст кандидата; сведения об образовании кандидата; сведения о занимаемых должностях с указанием последнего места работы за последние 5 лет.

СТАТЬЯ 15. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

15.1. Все проводимые собрания помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

15.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

15.3. 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 содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную

форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

15.4. Совет директоров должен в течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

15.5. В случае, если в течение установленного срока Советом директоров 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 предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

15.6. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию органов и лиц, указанных в п. 15.2. настоящего Устава должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления соответствующего требования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента предъявления соответствующего требования. При этом, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать определенный настоящим Уставом количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

15.7. В случаях если количество членов Совета директоров становится менее количества, предусмотренного настоящим Уставом для кворума на заседаниях Совета директоров, оставшиеся члены Совета директоров обязаны принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Такое собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров.

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2-х процентов голосующих акций общества вправе предложить кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать определенный настоящим Уставом количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

В указанном случае избранные члены Совета директоров обладают полномочиями до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

15.8. На внеочередном Общем собрании акционеров также как на годовом Общем собрании акционеров, председательствует председатель Совета директоров.

СТАТЬЯ 16. ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

16.1. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров, должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок. Сообщение о проведении внеочередного собрания повестка дня, которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. Сообщение

акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров повестка дня, которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или, если предлагаемая повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения и разделения и об избрании членов Совета директоров, создаваемого в результате такой реорганизации, должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.

16.2. В указанные в п. 16.1. настоящего Устава 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.

16.3. Информация (материалы), предусмотренная ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах", в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту расположения единоличного исполнительного органа Общества, предусмотренному настоящим Уставом или иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 17. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

17.1. Совет директоров состоит из двенадцати членов.

17.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

17.3. Члены Совета директоров ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием акционеров до следующего годового Общего собрания акционеров.

17.4. Выборы членов Совета директоров осуществляются на Общем собрании акционеров кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранным в состав Совета директоров считается кандидат, набравший наибольшее число голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

17.5. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

СТАТЬЯ 18. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

18.1. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

18.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

18.1.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";

18.1.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

18.1.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в

Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

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

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

18.1.7. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

18.1.8. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

18.1.9. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

18.1.10. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;

18.1.11. создание филиалов и открытие представительств Общества;

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

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

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

18.1.15. избрание (переизбрание) председателя Совета директоров;

18.1.16. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, указанных в подпунктах п.п. 13.2.2, 13.2.6 – 13.2.8, 13.2.15 - 13.2.18. п. 13.2 настоящего Устава;

18.1.17. предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

18.1.18. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

18.1.19. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18.1.20. определение размера оплаты услуг аудитора;

18.1.21. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

18.1.22. внесение в Устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

18.1.23. избрание и освобождение от должности генерального директора;

18.1.24. избрание и прекращение полномочий членов Правления Общества;

18.1.25. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

18.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

18.3. Вопрос, предусмотренный в п.18.1.12, принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров.

18.4. Избрание (переизбрание) председателя Совета директоров осуществляется большинством голосов от общего числа членов Совета директоров за исключением голосов выбывших членов Совета директоров.

18.5. Иные вопросы, помимо перечисленного вопроса в п.п.18.3. настоящего Устава, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом, принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено ФЗ "Об акционерных обществах".

18.6. Совет директоров создает постоянно действующий комитет по аудиту. В случае необходимости Совет директоров вправе создавать и другие комитеты, постоянно действующие или временные.

18.7. Комитет Совета директоров состоит только из членов Совета директоров. Члены комитетов избираются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Количественный состав комитета не может быть менее 2 (двух) членов. Комитеты являются консультативно-совещательными органами Совета директоров и предназначены для предварительного и эффективного рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров, и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений. Комитеты не вправе действовать от имени Совета директоров и не обладают властно-распорядительными полномочиями. Порядок формирования и деятельность комитета Совета директоров устанавливается положением о соответствующем комитете Совета директоров.

СТАТЬЯ 19. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

19.1. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также по требованию единоличного исполнительного органа Общества.

Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть представлено в письменной форме по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества, установленному настоящим Уставом.

Заседание Совета директоров должно быть проведено в течение 5-ти дней с момента получения Обществом указанного требования.

19.2. Кворум для проведения заседаний Совета директоров составляет 6 (шесть) членов Совета директоров.

19.3. При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров учитывается письменное мнение (по данному вопросу повестки дня) члена Совета директоров, отсутствующего на его заседании.

Данное письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров должно поступить в Общество по адресу нахождения его единоличного исполнительного органа, предусмотренному настоящим Уставом, не позднее дня, предшествующего дню проведения очного заседания Совета директоров.

19.4. Совет директоров вправе принимать решения заочным голосованием. При этом письменные мнения членов Совета директоров подаются и учитываются в порядке, предусмотренном п. 19.3. настоящего Устава.

19.5. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При принятии Советом директоров решений председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров.

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

19.7. При принятии Советом директоров решений, в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, Председателю Совета директоров принадлежит право решающего голоса.

19.8. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседание Совета директоров (не реже одного раза в квартал) и председательствует на них,

организует на заседаниях ведение протокола.

СТАТЬЯ 20. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

20.1. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Общества (далее по тексту - «Генеральный директор»), избираемый Советом директоров Общества сроком на пять лет.

20.2. Права и обязанности, размер оплаты услуг Генерального директора определяются договором (контрактом), заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

20.3. Генеральный директор принимает решения по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления.

20.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

20.5. Генеральный директор принимает решение об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 ФЗ "Об акционерных Обществах"), в том числе принимает решения по вопросам использования Обществом своих прав, вытекающих из участия Общества в других организациях (владение долями, акциями, паями), включая голосование по вопросам повестки дня высшего органа управления таких организаций.

20.6. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

СТАТЬЯ 21. ПРАВЛЕНИЕ

21.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

21.2. Правление состоит из трех членов.

21.3. Правление подотчетно Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

21.4. Председателем правления является Генеральный директор Общества.

21.5. Совмещение членами правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

21.6. К компетенции Правления относятся все вопросы руководства текущей деятельности Общества, за исключением вопросов относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора.

21.7. Все решения на заседании Правления принимаются большинством голосов, присутствующих на заседании правления. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

21.8. Правление обеспечивает практическое выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, собственных решений, а также приказов и иных распорядительных документов Генерального директора Общества, его указаний по вопросам компетенции Генерального директора Общества.

СТАТЬЯ 22. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТ

22.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией в составе из 3-х человек.

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

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

22.2. Компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

22.4. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

22.5. Результаты проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества представляются Совету директоров и утверждаются на Общем собрании акционеров.

Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются также решением Общего собрания акционеров.

22.6. Общество обязано привлекать для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

22.7. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

СТАТЬЯ 23. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

23.1. Финансовый год Общества считается с 1 января по 31 декабря.

23.2. Общество в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, статистический учет и отчетность и несет ответственность за их достоверность.

Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

23.3. 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 в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

23.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией.

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

23.6. Перед опубликованием Обществом вышеуказанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

23.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия 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.

23.8. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии;
- 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, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии, 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 с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

23.9. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 23.8. настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа, а именно по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, улица Дербеневская, д.11А, в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

СТАТЬЯ 24. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

24.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

24.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 23.8. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

24.3. Документы, предусмотренные пунктом 23.8. настоящего Устава должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

По требованию лиц, имеющих право доступа к документам, указанных в п. 23.8. настоящего Устава, Общество обязано предоставить им копии указанных документов (за плату).

По требованию акционера, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом, включая изменения и дополнения к нему. Общество обязано предоставить акционеру по его требованию копию действующего Устава. Плата, взимаемая за предоставление копии, не может превышать затрат на ее изготовление.

24.4. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Общество, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг обязано раскрывать эту информацию в объеме и порядке, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

24.5. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

24.6. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

СТАТЬЯ 25. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

25.1. Крупные сделки, определенные Федеральным законом "Об акционерных обществах", совершаются в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

25.2. 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.

25.3. Если в случае, предусмотренном п. 25.2. настоящего Устава, единогласие Совета директоров не достигнуто, то данная сделка может быть одобрена Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций,

принимающих участие в собрании.

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

25.5. 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».

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

СТАТЬЯ 26. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

26.1. Совершаемые Обществом сделки признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров, Генерального директора или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящей статьи 26 Устава.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

26.2. Решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Общества принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров.

Решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Общества принимается только Общим собранием акционеров в случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть

конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

СТАТЬЯ 27. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

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

СТАТЬЯ 28. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

28.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

28.2. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.

28.3. В случае, если при добровольной ликвидации Общества его имущества будет недостаточно для расчетов со всеми кредиторами Общества, назначенный Общим собранием акционеров председатель ликвидационной комиссии Общества обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением об осуществлении в отношении Общества упрощенной процедуры банкротства ликвидируемого должника.

28.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

СТАТЬЯ 29. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

29.1. Если какое-либо из положений настоящего Устава становится недействительным, в том числе в связи с изменениями, внесенными в действующее законодательство Российской Федерации, это не затрагивает действительности остальных положений. В этом случае до утверждения Устава Общества недействительное положение Устава не применяется, а Общество и его акционеры руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

29.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

29.3. Изменения и дополнения в настоящий Устав или Устав в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном правовыми актами Российской Федерации и приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.