

Редакция № 4

УТВЕРЖДЕНА:

Решением Единственного
акционера ОАО «САДКО»
№ б/н от «14» июля 2011 года

У С Т А В

Открытого акционерного общества «САДКО»

(Новая редакция № 4)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Открытое акционерное общество «САДКО», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от «01» июля 1992г. № 721 с наименованием акционерное общество открытого типа «САДКО». Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой 28.01.1993г., свидетельство № 021.322.

26 августа 1998 г. Московская регистрационная Палата зарегистрировала новую редакцию Устава с новым наименованием: Открытое акционерное общество «САДКО» (Свидетельство о регистрации изменений в учредительных документах Рег. № 21322 –iu) .

В отношении Общества в Едином государственном реестре юридических лиц содержится (внесена) запись от 17.10.2002г. за основным государственным регистрационным номером 1027739405539, что подтверждается Свидетельством Министерства РФ по налогам и сборам, бланк: серии 77 № 004865200.

Настоящая редакция Устава зарегистрирована в связи с приведением учредительных документов Общества в соответствие с требованиями действующего законодательства.

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящего Устава и иных нормативных актов Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество «САДКО»;

Сокращенное фирменное наименование на русском языке - ОАО «САДКО».

Полное фирменное наименование на английском языке: Open Joint Stock Company «SADKO».

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: OJSC «SADKO».

1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, в печати может быть указано фирменное наименование Общества на английском языке.

Общество может иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием на русском языке и на английском языке, собственную эмблему, товарный знак, другие средства визуальной идентификации, регистрируемые в порядке, установленном законодательством РФ.

1.6. Общество состоит из единственного акционера, сведения о котором содержатся в реестре акционеров Общества. В последствии Общество может стать Обществом с неограниченным количеством акционеров в порядке, предусмотренном действующем законодательством РФ.

1.7. Место нахождения Общества: 115516, г. Москва, Кавказский бульвар, д.57.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли в процессе осуществления хозяйственной деятельности.

2.2. Общество осуществляет свою деятельность на основе принципа независимости от изготовителей, продавцов, исполнителей и потребителей услуг и

продукции Общества.

2.3. Для достижения указанных в п. 2.1. настоящего Устава целей, Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- управление эксплуатацией нежилого фонда;
- хранение и складирование;
- подготовка к продаже, покупка и продажа собственного нежилого недвижимого имущества;
- покупка и продажа земельных участков;
- торгово-закупочная деятельность;
- осуществление маркетинга, оказание рекламных, посреднических, консалтинговых, дилерских, лизинговых, менеджерских, спортивно-оздоровительных, консультационных, юридических и сопутствующих названным видам услуг;
- организация коммерческого, информационного, правового, сервисного и иного обслуживания (представительства);
- производство товаров промышленного назначения, товаров народного потребления, продуктов питания и их реализация;
- транспортировка грузов, услуги в области погрузочно-разгрузочных и подъемных работ;
- создание и обеспечение торговых, складских и иных точек;
- осуществление проектирования, строительства, строительного-монтажных работ, ремонта и эксплуатации объектов различного назначения;
- благотворительная деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность в пределах законодательства РФ;
- осуществление иной деятельности, которая прямо или косвенно способствует осуществлению стоящих перед Обществом задач и не запрещена действующим законодательством РФ.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество является открытым акционерным обществом. Акции Общества могут переходить от одного владельца к другому в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. Число акционеров Общества не ограничено.

3.2. Общество приобрело права юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.3. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для открытых акционерных обществ, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, если иное не предусмотрено законом или договором. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

3.6. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.

3.7. 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.

3.8. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются решением общего собрания акционеров Общества и действуют в соответствии с Положениями о них.

3.10. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.11. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.12. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.

3.13. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ. Основания, по которым общество является дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

3.14. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества, если иное не установлено законом или договором. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества в случаях, прямо установленных законом или договором.

3.15. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по его вине.

3.16. 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.

3.17. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.18. *Общество имеет право:*

- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;
- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- проводить аукционы, лотереи, выставки;
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;
- участвовать в деятельности и сотрудничать с международными общественными, кооперативными и иными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;

- осуществлять иные права и иметь иные обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.

3.19. Общество осуществляет:

- импорт научно-технической продукции и оборудования, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, а также товаров народного потребления;
- экспорт продукции, товаров, производимых Обществом, а также предоставляемых им услуг.

3.20. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА.

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 261 975 (Двести шестьдесят одну тысячу девятьсот семьдесят пять) рублей.

4.2. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 10 479 (Десять тысяч четыреста семьдесят девять) штук номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) рублей каждая. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

4.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям акции в количестве 10 479 (Десять тысяч четыреста семьдесят девять) штук номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) рублей каждая.

4.4. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

4.5. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.

4.6. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

4.7. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций и внесения соответствующих изменений в Устав Общества осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества.

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

Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции с учетом требований Федерального [закона](#) «Об акционерных обществах» и других правовых актов. Общество может проводить закрытую подписку на свои акции, за исключением случаев, когда настоящим Уставом или правовыми актами возможность проведения закрытой подписки ограничена.

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

4.10. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций определяется решением об их размещении.

4.11. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал, как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества за счет приобретения и погашения части акций.

4.12. Общество может уменьшить уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах".

4.13. В случаях, прямо предусмотренных законом, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала.

4.14. Государственная регистрация уменьшения уставного капитала допускается после уведомления об этом всех кредиторов Общества.

В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

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

1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

4.16. Акционеры Общества имеют право приобретать и отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества любым лицом.

Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования либо правопреемства, независимо от согласия других акционеров.

4.17. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

4.18. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

4.19. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

4.20. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителем при создании Общества.

4.21. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, которые погашаются при их приобретении.

4.22. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Такие акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Данные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае, общее собрание акционеров Общества обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения указанных акций.

Если в течение года Общество не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральными законами, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

4.23. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

4.24. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение 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. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.

5.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, образуемых из предусмотренных законом поступлений.

5.2. В Обществе создается Резервный фонд в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, который формируется Обществом единовременно.

Резервный фонд Общества не может быть менее 5% от его Уставного капитала.

Резервный фонд может использоваться лишь в целях, предусмотренных законом.

5.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества.

5.4. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

5.5. Имущество образуется за счет:

- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- кредитов банков;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий, граждан.

5.6. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

5.7. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

5.8. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

5.9. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, представляемом Общему собранию акционеров, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизором и Аудитором Общества.

5.10. По месту нахождения исполнительного органа Общества хранятся следующие документы:

- документы о создании Общества, в том числе договор о создании (при его наличии), заявки на регистрацию, план приватизации;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества);
- 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 (Ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, 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;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

5.11. Порядок ознакомления с документами и получения копий документов, указанных в п. 5.10. Устава, регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.12. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществлять раскрытие информации, предусмотренное законодательством Российской Федерации.

5.13. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

5.14. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.

6.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.

6.2. Акционеры Общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

6.3. В случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и в других, предусмотренных законодательством случаях, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций. Порядок определения рыночной стоимости акций определяется законодательством, а при отсутствии таких правовых норм - в соответствии с обычаями делового оборота.

6.4. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

6.5. Акционеры обязаны:

- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Обществом, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне;
- своевременно сообщать держателю реестра акционеров Общества об изменениях своего адреса, наименования, банковских реквизитов, номеров абонентской связи и других данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6.6. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством.

6.7. Держателем реестра акционеров является Общество. Общество вправе поручить ведение реестра акционеров специализированному регистратору.

6.8. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

6.9. Внесение записей в реестр владельцев именных ценных бумаг и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленных законом. Отказ от внесения записи в реестр владельцев именных ценных бумаг может быть обжалован в суд.

6.10. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество или регистратор обязаны подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

7.1. Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

7.2. Общее собрание акционеров.

7.2.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

7.2.2. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое собрание).

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании решаются вопросы об избрании ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, утверждаются годовой отчет Общества, годовая

бухгалтерская отчетность, в том числе счета прибылей и убытков Общества, а также распределяются прибыль, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытки Общества по результатам финансового года. Проводимые, помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.2.3. Каждый из акционеров вправе уполномочить любое лицо представлять его интересы на собраниях акционеров. Такие полномочия подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с п.п. 4 и 5 ст. 185 ГК РФ или удостоверенной нотариально. Представители акционеров могут быть постоянными, либо назначаемыми на определенный срок.

7.2.4. К компетенции Общего собрания акционеров 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 Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

7.2.5. В связи с отсутствием в органах Общества Совета директоров (наблюдательного совета) его функции выполняет Общее собрание акционеров. В этом случае решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении повестки дня общего собрания акционеров принимается Генеральным директором Общества.

7.2.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

7.2.8. Общее собрание акционеров является правомочным, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем 50% голосов размещенных голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума проводится повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров имеет кворум, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

7.2.9. Общее собрание акционеров созывается в порядке и сроки, установленные гл. VII Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.2.10. Внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано на основании решения предыдущего Общего собрания акционеров, по требованию ревизора, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), владеющего не менее 10 % голосующих акций на дату предъявления требования.

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

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

7.2.12. Правом голоса на Общем собрании обладают акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества (одна акция - один голос).

7.2.13. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1) - 3), 5) и 17) пункта 7.2.4. статьи 7 настоящего Устава принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие на Общем собрании акционеров.

Выборы членов совета директоров (наблюдательного совета Общества) осуществляются кумулятивным голосованием.

По всем остальным вопросам, поставленным на голосование, решения принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

7.2.14. Решения, принятые Общим собранием акционеров, обязательны для всех акционеров Общества – как присутствовавших, так и отсутствовавших на собрании.

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

7.2.16. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства РФ, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

7.2.17. Решение Общего собрания акционеров может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

7.2.18. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании ревизора, утверждении аудитора Общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

7.2.19. В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, порядок осуществления преимущественного права приобретения акций и другие, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

7.2.20. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Протокол должен соответствовать требованиям, предъявляемым статьей 63 ФЗ «Об акционерных обществах».

7.3. Единоличный исполнительный орган.

7.3.1. Руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

7.3.2. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым им с Обществом. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров.

Полномочия Генерального директора не ограничиваются каким-либо сроком, в связи с тем, что общее собрание вправе в любое время прекратить полномочия Генерального директора Общества.

7.3.3. К компетенции Генерального директора относится:

- оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;
- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- действие без доверенности от имени Общества, представление его интересов, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;
- совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества;
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
- утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;
- приём на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка;
- издание приказов, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждение программы финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- утверждение штатного расписания;

- утверждение Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг и иных документов Общества, связанных с ведением реестра владельцев именных ценных бумаг;
- совершение иных действий, вытекающих из Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящего Устава, решений Общего собрания акционеров и контракта.

7.3.4. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Общего собрания акционеров Общества.

8. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.

8.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизора Общества.

8.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизора определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизоре, утверждаемом Общим собранием акционеров.

8.3. По решению общего собрания акционеров Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

8.4. Ревизор не может одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

8.5. Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества.

8.6. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизором по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по собственной инициативе Ревизора, решению общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 % (Десятью процентами) голосующих акций Общества.

8.7. Ревизор вправе потребовать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

8.8. Ревизор вправе потребовать созыва Внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

8.9. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров может назначить аудитора.

Аудитором Общества может быть физическое лицо, получившее квалификационный аттестат аудитора, или аудиторская организация – коммерческая организация, являющиеся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов.

8.10. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется общим собранием акционеров.

8.11. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

8.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор Общества или Аудитор Общества составляет заключение.

9. ДИВИДЕНДЫ.

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 настоящим Федеральным законом. 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 деньгами, а в особых случаях, по решению общего собрания акционеров, иным имуществом.

9.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

9.3. 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.

9.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате. В случае, если срок выплаты дивидендов решением общего собрания акционеров об их выплате не определен, он считается равным 60 дням 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 представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

9.5. В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов.

По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и не востребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества.

10. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ.

10.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

10.2. В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о его реорганизации Общество обязано в письменной форме сообщить в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации, с приложением решения о реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц такое уведомление направляется юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации.

Общество в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомляет известных ему кредиторов о начале реорганизации, если иное не предусмотрено федеральными законами.

10.3. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

10.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

10.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах", другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

10.6. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

10.7. Общее собрание акционеров в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации Общества обязано уведомить в письменной форме об этом регистрирующий орган по месту нахождения Общества с приложением решения о ликвидации юридического лица.

10.8. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

10.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

10.10. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

10.11. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

10.12. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

10.13. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации – правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив», документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.