

УТВЕРЖДЕН

Внеочередным общим собранием акционеров

ОАО «М иКС»

Протокол № 02/05 ВОС от «26» августа 2005 г.

Протокол №01/05ОС от 08.07.2006 г. (изменения)

Протокол №01/06 ОС от 03.07.2007 г. (изменения)

У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВУ»

Содержание:

- Статья 1.** Общие положения
- Статья 2.** Фирменное наименование и место нахождения Общества
- Статья 3.** Цель и предмет деятельности
- Статья 4.** Правовое положение Общества
- Статья 5.** Ответственность Общества
- Статья 6.** Уставный капитал
- Статья 7.** Фонды Общества
- Статья 8.** Общие права и обязанности акционеров
- Статья 9.** Акции Общества
- Статья 10.** Определение рыночной стоимости имущества
- Статья 11.** Дивиденды
- Статья 12.** Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества
- Статья 13.** Структура органов управления и контроля Общества
- Статья 14.** Общее собрание акционеров
- Статья 15.** Совет директоров Общества
- Статья 16.** Генеральный директор
- Статья 17.** Ревизионная комиссия Общества
- Статья 18.** Аудитор Общества
- Статья 19.** Реестр акционеров
- Статья 20.** Аффилированные лица Общества
- Статья 21.** Филиалы и представительства
- Статья 22.** Учет и отчетность, информация и документы Общества
- Статья 23.** Реорганизация и ликвидация Общества
- Статья 24.** Заключительные положения

Статья 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Металлоизделия и конструкции строительству», в дальнейшем именуемое «Общество», является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом и действует на основании Гражданского Кодекса РФ, Федерального закона «Об акционерных обществах», норм международного права и настоящего Устава.

1.2. Общество создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных и муниципальных предприятий, добровольных объединений в акционерные общества» от 01 июля 1992 г. № 721. Федеральным Законом РФ «Об акционерных обществах» путем преобразования Государственного предприятия Центрального ремонтно-механического завода АО «Мосмонтажспецстрой» в акционерное общество открытого типа «Металлоизделия и конструкции строительству», в дальнейшем переименованное в Открытое акционерное общество «Металлоизделия и конструкции строительству» и зарегистрированное Московской регистрационной палатой 27 июня 1994 г. №032.806.

1.3. Общество является правопреемником имущественных, трудовых, финансовых и всех других прав и обязательств предприятия Акционерного общества открытого типа «Металлоизделия и конструкции строительству».

1.4. Настоящий Устав разработан в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и изменениями к нему по состоянию на 01.02.2007 г., а также: постановлениями ФКЦБ РФ: от 16 июля 2003 г. №03-33/пс «Об утверждении Положения о порядке и сроках хранения документов акционерных обществ», от 31 мая 2002 г. №17/пс «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», ФЗ от 21 декабря 2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества: открытое акционерное общество «Металлоизделия и конструкции строительству».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «МиКС».

Фирменное наименование Общества в латинской транскрипции: Joint Stock Company «MiKS».

2.2. Место нахождения Общества: РФ, 109428, г. Москва, 2-ой Вязовский пр., д. 10.

Местом нахождения постоянно действующего единоличного исполнительного органа – Генерального директора является: РФ, 109428, г. Москва, 2-ой Вязовский пр., д. 10.

Статья 3. Цель и предмет деятельности

3.1. Целью общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

3.3. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- металлообработка;
- производство и реализация товаров народного потребления;
- капитальное строительство, проведение ремонтно-строительных и строительного-монтажных работ, проектирование и постройка жилых и нежилых зданий, сооружений и дорог;
- инвестирование средств в строительство жилья, объектов соцкультбыта, производство и другие сферы деятельности;
- изготовление строительных инженерных конструкций, других материалов и конструкций для жилищного, социально-культурного и инженерного строительства;
- производство технологического оборудования, запасных частей, комплектующих изделий к этому оборудованию, инструментов и оснастки для производства;
- организация выставок-ярмарок;

- оказание посреднических, представительских, агентских, консультационных, маркетинговых услуг предприятиям, учреждениям, организациям и населению;
- коммерческая деятельность, комиссионная, оптовая и розничная торговля;
- организация торговых домов, биржевая деятельность;
- производство мебели, деревянных и металлических конструкций;
- производство подъемных и транспортных устройств;
- производство, ремонт, сервис оборудования для металло и деревообработки;
- оказание услуг предприятиям и организациям, гражданам, а также выполнение работ по их заказам;
- оказание услуг по социально-бытовым вопросам;
- оказание услуг по внешнеторговой и другой деятельности с зарубежными партнерами;
- разработка предложений по удовлетворению потребностей рынка строительными материалами и конструкциями;
- создание новых предприятий и производств;
- инжиниринговые услуги;
- импорт и экспорт товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения, сырья;
- приобретение недвижимости;
- операции с недвижимостью, включая обмен, аренду, куплю-продажу квартир, домов, земли и других объектов в соответствии с действующим законодательством РФ и другие операции;
- оказание услуг по оценке недвижимости;
- осуществление риэлтерской деятельности;
- строительство и реконструкция;
- организация торговой сети и оказание услуг по реализации продовольственных и промышленных товаров;
- выполнение функций доверительного характера самого разнообразного содержания;
- оказание российским и иностранным юридическим лицам и гражданам информационных, патентно-лицензионных, рекламно-издательских, транспортно-экспедиционных, посреднических и иных услуг;
- обеспечение сохранности материальных ценностей, принятых от издательств и других поставщиков;
- торгово-закупочная, коммерчески-посредническая деятельность;
- организация сети оптово-розничной торговли, создание магазинов, баз, складских услуг;
- организация заготовки древесины, производства по ее переработке, а также пиломатериалов, мебели и других материалов;
- сбор, утилизация, переработка и реализация всех видов отходов;
- освоение и переработка морских и речных ресурсов, а также их восстановление;
- организация и эксплуатация транспортных и ремонтно-транспортных предприятий, осуществление перевозок грузов и пассажиров автомобильным, авиационным и водными видами транспорта;
- а также осуществление других видов деятельности, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству РФ.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

Статья 4. Правовое положение Общества

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.

4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

4.3.1. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.4. Общество в рамках действующего законодательства РФ и настоящего Устава обладает финансово-хозяйственной самостоятельностью, в том числе в вопросах определения форм управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, распоряжения финансовыми средствами и иным своим имуществом.

4.5. Общество вправе осуществлять лизинговые операции, давать гарантии и принимать на себя иные обязательства, выдавать векселя и другие обязательства, обеспечивать любое из своих обязательств залогом своего имущества, предоставлять денежные займы, инвестировать и реинвестировать свои средства, помещать их в сертификаты банков и иные ценные бумаги, пользоваться кредитами и ссудами в российской и иностранной валюте.

4.6. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

4.7. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах хозяйственные общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.

4.8. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ. и в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ.

4.9. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.

4.10. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующим правовым нормам РФ.

Статья 5. Ответственность Общества

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

Статья 6. Уставный капитал

6.1. Уставный капитал общества составляет 44128 (Сорок четыре тысячи сто двадцать восемь) рублей и складывается из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций), и оплачен полностью.

6.2. Уставный капитал разделен на 220 640 (двести двадцать тысяч шестьсот сорок) обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 0,2 рубля каждая.

6.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным объявленные акции.

6.4. Увеличение уставного капитала.

6.4.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

6.4.2. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

6.4.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом.

6.4.4. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций может осуществляться посредством подписки или конвертации.

6.4.5. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров.

6.4.6. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества принимается Советом директоров Общества.

6.4.7. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки принимается общим собранием акционеров Общества

6.4.8. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки, составляющего более 25% ранее размещенных обыкновенных акций Общества принимается общим собранием акционеров Общества

6.4.9. Решение о внесении соответствующих изменений в Устав по итогам увеличения уставного капитала принимаются Общим собранием акционеров или Советом директоров в пределах их компетенции, установленной настоящим Уставом и действующим законодательством.

6.4. Уменьшение уставного капитала.

6.5.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

6.5.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости всех размещенных акций Общества или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

6.5.3. Решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости всех размещенных акций Общества или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием Общества.

6.5.4. Если акции, поступившие в распоряжение Общества вследствие неисполнения учредителем или покупателем обязательств по их приобретению, не были реализованы в течение одного года с даты их поступления в распоряжение Общества, то Общество обязано принять решение об уменьшении уставного капитала.

6.5.5. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в следующих случаях:

6.5.5.1. если выкупленные Обществом акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;

6.5.5.2. выкупа акций Обществом при принятии решения о его реорганизации;

6.5.5.3. если акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

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

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

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

6.5.8. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов, а также публикует в печатном

издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Кредиторы вправе не позднее 30 дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного капитала Общества или в течение 30 дней с даты опубликования письменного сообщения о принятом решении письменно потребовать от него прекращения или досрочного исполнения обязательств Общества и возмещения связанных с этим убытков.

6.6. Чистые активы

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

6.6.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше минимального размера уставного капитала, определенного законодательством на дату учреждения Общества, оно обязано принять решение о своей ликвидации.

6.6.3. Если в случаях, предусмотренном п. 6.5.6. и п. 6.6.2. Устава, Общество в разумный срок не примет решения об уменьшении уставного капитала или ликвидации, кредиторы вправе потребовать от него прекращения или досрочного исполнения обязательств Общества и возмещения связанных с этим убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

Статья 7. Фонды Общества

7.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

7.1.1. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (доходов), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений образуются соответствующие целевые фонды.

7.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала Общества.

7.2.1. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

7.2.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

7.2.3. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7.3. Общество из чистой прибыли может формировать фонд акционирования работников Общества. Средства Фонда расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых его акционерами, для последующего их размещения среди работников Общества.

7.3.1. При возмездной реализации работникам общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

Статья 8. Общие права и обязанности акционеров

8.1. Обязанности акционеров.

8.1.1. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, а несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

8.1.3. Акционеры обязаны:

8.1.3.1. оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и договором об их приобретении;

8.1.3.2. выполнять требования Устава Общества и решения его органов;

8.1.3.3. сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества.

8.1.3.4. осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.2. Общие права акционера-владельца обыкновенных именных акций.

8.2.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру – её владельцу одинаковый объем прав

8.2.2. вносить предложения на рассмотрение собрания акционеров в соответствии с настоящим уставом и ГК РФ;

8.2.2.1. Предложения вносятся при соблюдении требований «Положения о порядке хранения и предоставления информации», перечисленных в п.4.9.1. по 4.9.4, кроме п.4.9.1.6. и п.4.9.1.7.

8.2.3. избирать и быть избранным в органы управления Обществом;

8.2.4. получать дивиденды в размере и на условиях, установленных общим собранием акционеров;

8.2.5. преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции пропорционально количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

8.2.6. преимущественное право приобретать в случае размещения Обществом посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции пропорционально количеству принадлежащих им акций этой категории (типа) в случае, если они не принимали участия в собрании или голосовали против решения по этому вопросу;

8.2.7. отчуждать свои акции без согласия других акционеров Общества;

8.2.8. получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;

8.2.9. иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном Уставом и Положением о порядке хранения и предоставления информации, и получать их копии за плату;

8.2.10. передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;

8.2.11. осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.2.12. Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций открытого акционерного общества, предоставляющих право голоса, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, вправе направить в открытое общество добровольное предложение, адресованное акционерам – владельцам акций соответствующих категорий (типов), о приобретении принадлежащих им акций открытого общества (добровольное предложение).

8.2.13. Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций открытого общества с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) обязано направить акционерам – владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, обязательное предложение о приобретении у них таких ценных бумаг

8.3. Общество обязано уведомлять о сроках проведения общего собрания акционеров и предлагаемой повестке дня представителя г. Москвы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Общество обязано представлять в Департамент градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы списки аффилированных лиц в соответствии с приказом ФСФР от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н.

8.4. Представитель г. Москвы имеет право вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

8.5. Представитель г. Москвы, назначенный соответствующими ведомствами города Москвы в Совет директоров, участвует в общем собрании акционеров с правом вето при принятии общим собранием акционеров решений:

8.5.1. о внесении изменений и дополнений в Устав или об утверждении Устава в новой редакции;

8.5.2.о реорганизации;

8.5.3.о ликвидации, назначении ликвидационной комиссии и об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

8.5.4.об изменении Уставного капитала;

8.5.5.о совершении указанных в главах X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах» крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

8.6.Применение права «вето» влечет за собой приостановку действия соответствующего решения на срок до шести месяцев и передачу его на рассмотрение органа (в том числе государственного управления или суда), определяемого представителем г. Москвы в порядке, установленном законодательством РФ

Статья 9. Акции Общества

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

9.2. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав.

9.3. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания.

9.4. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты

9.5. В случае размещения привилегированных акций их номинальная стоимость не должна превышать 25 процентов уставного капитала Общества.

9.6. Консолидация и дробление акций.

9.6.1. По решению общего собрания акционеров Общества вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа).

9.6.1.1.Если приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются дробные акции.

9.6.1.2.Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

9.6.2. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление своих размещенных акций, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более его акций той же категории (типа).

9.7. Порядок и способы размещения акций и иных ценных бумаг.

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

9.7.2. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа) пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

9.7.3. Открытое общество вправе проводить размещение акций посредством как открытой, так и закрытой подписки.

9.7.4. Способы размещения Обществом дополнительных акций определяются при решении об их размещении.

9.8. Оплата акций Общества может осуществляться:

9.8.1. деньгами;

9.8.2. ценными бумагами;

9.8.3. другим имуществом;

9.8.4. имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

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

9.10. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций.

9.10.1. Общество по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения).

9.10.1.1.Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала погашаются при их приобретении.

9.10.2. Общество по решению Совета директоров вправе приобретать размещенные им акции и в случаях, не связанных с их погашением.

9.10.2.1.Приобретенные Обществом по решению Совета директоров акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

9.10.3. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в любых целях:

9.10.3.1.до полной оплаты всего уставного капитала;

9.10.3.2. если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

9.10.3.3. если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций;

9.10.3.4.до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с разделом 9.10.6 Устава.

9.10.4. Общество не вправе принимать решение о приобретении части размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, определяемого действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

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

9.10.6 Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием следующих решений:

9.10.6.1.о реорганизации Общества;

9.10.6.2.об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

9.10.6.3.внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, а также иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании.

9.10.7. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

9.11. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицом (лицами) приобретает 30 и более процентов акций Общества, имеет право предложить акционерам Общества продать ему принадлежащие им акции по рыночной цене за шесть месяцев, предшествующих дате приобретения.

Статья 10. Определение рыночной стоимости имущества

10.1. Цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяется Советом директоров Общества исходя из их рыночной стоимости.

10.2. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Общества, является членом

Совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

10.3. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

10.4. Привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества является обязательным, в случае выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии с п. 9. 10.6. Устава Общества.

Статья 11. Дивиденды

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа, отнесенных на уставный капитал.

11.2. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

11.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда, сроке выплаты и форме его выплаты по акциям каждой категории принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами. Возможна выплата дивидендов иным имуществом.

11.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате (объявлении) годовых дивидендов:

11.4.1. до полной оплаты всего уставного капитала;

11.4.2. до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом 9.10.6 Устава Общества;

11.4.3. если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

11.4.4. если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда.

Статья 12. Облигации и иные ценные бумаги Общества

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

12.2. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

12.3. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению Совета директоров Общества.

Статья 13. Структура органов управления и контроля Общества

13.1. Органами управления Общества являются:

13.1.1. Общее собрание акционеров;

13.1.2. Совет директоров;

13.1.3. Генеральный директор.

13.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

13.3. Совет директоров, Ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

13.4. Генеральный директор Общества на должность назначается на должность решением годового общего собрания акционеров. Срок полномочий Генерального директора пять лет.

13.5. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества регламентируется «Положением об общем собрании акционеров», «Положением о Совете директоров» и «Положением о Ревизионной комиссии».

13.6. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием в порядке, предусмотренном действующим законодательством. При принудительной

ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем).

13.7. В отношении Общества действует специальное право на участие г. Москвы в управлении Обществом. «Функции по использованию специального права в отношении Общества осуществляет Департамент градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы».

Статья 14. Общее собрание акционеров

14.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Общество обязано проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров) ежегодно. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества.

14.2. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров в соответствии с Положением об общем собрании и с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.3. На годовом общем собрании должны решаться вопросы об:

- 14.3.1. избрании членов Совета директоров Общества;
- 14.3.2. утверждении годового отчёта и бухгалтерских балансов Общества;
- 14.3.3. избрании Ревизионной комиссии Общества;
- 14.3.4. утверждении аудитора Общества;

14.4. В компетенции общего собрания акционеров относятся:

14.4.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение новой редакции Устава;

14.4.2. принятие решений о реорганизации Общества;

14.4.3. принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);

14.4.4. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

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

14.4.6. принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

14.4.7. принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

14.4.8. принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций посредством открытой подписки;

14.4.9. принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, составляющих более 25% размещенных обыкновенных акций посредством открытой подписки;

14.4.10. принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций;

14.4.11. избрание Ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;

14.4.12. утверждение аудитора Общества;

14.4.13. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков, а также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов, утверждение формы и срока их выплаты, убытков Общества по результатам финансового года;

14.4.14. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

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

14.4.16. принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;

14.4.17. приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала;

14.4.18. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14.4.19. принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является

имущество, стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов Общества на момент принятия такого решения;

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

14.4.21. утверждение и внесение изменений и дополнений в «Положение об общем собрании», «Положение о Совете директоров», «Положение о Ревизионной комиссии», «Положение о порядке хранения и предоставления информации»;

14.4.22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах», «Положением об общем собрании».

14.4.23. избрание единоличного исполнительного органа общества;

14.4.24. досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;

14.4.25. принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

14.4.26. утверждение условий договоров, заключаемых Обществом со своим Генеральным директором, договора с управляющей организацией;

14.4.27. При утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления при подсчете голосов не учитываются.

14.5. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и Уставом Общества к его компетенции.

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

14.7. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров – как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

14.8. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании при наличии кворума.

14.9. Решение вопросов, указанных в подпунктах 14.4.1, 14.4.2, 14.4.3, 14.4.5, 14.4.7, 14.4.8, 14.4.9, 14.4.17, 14.4.19. п.14.4. принимается общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

14.9.1. Решение по вопросу преобразования Общества в некоммерческое партнерство принимается всеми акционерами единогласно.

14.10. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 14.4.2., 14.4.6, 14.4.7, 14.4.8, 14.4.9, 14.4.13, 14.4.16, 14.4.17.-14.4.21 п. 14.4. принимаются общим собранием только по предложению Совета директоров Общества.

14.11. Общее собрание может проводиться в очной и заочной (путем заочного голосования) форме.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания и не более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания.

14.13. Письменное уведомление о созыве собрания и его повестке дня должно быть направлено акционеру не позднее чем за 20 дней до даты его проведения почтовым отправлением или опубликовано в «Приложении к Вестнику ФСФР».

14.14. Акционер (акционеры) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, в Ревизионную комиссию и Счетную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

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

14.15.1. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

14.15.3. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

14.15.4. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

14.15.4. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

14.15.5. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона и Устава Общества.

14.15.6. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

14.16. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список, имеющих право на участие в общем собрании, в порядке предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

14.17. Иные вопросы порядка созыва, ведения общего собрания, регламента и других процедурных вопросов, не затронутые настоящей статьей Устава, устанавливаются «Положением об общем собрании акционеров».

14.18. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании:

14.18.1. его собственной инициативы;

14.18.2. требования Ревизионной комиссии Общества;

14.18.3. требования аудитора;

14.18.4. требования акционера (акционеров) – владельца не менее 10% акций Общества, на дату предъявления такого требования.

14.19. Годовое и внеочередное собрания акционеров должны проводиться только по месту нахождения Общества: РФ, 109428, г. Москва, 2-ой Вязовский пр., д.10.

14.20. Если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под роспись.

Статья 15. Совет директоров Общества

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

15.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

15.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

15.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;

15.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

15.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, определения даты проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

15.2.5. принятие решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций Общества за счет имущества Общества;

15.2.6. принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения обыкновенных акций, составляющих менее 25% ранее размещенных обыкновенных акций посредством открытой подписки;

15.2.7. принятие решений о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

15.2.8. определение цены (денежной оценки) имущества Общества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;

15.2.9. принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций;

15.2.10. определение размера оплаты услуг аудитора, а также рекомендации по размеру вознаграждений, выплачиваемых Ревизионной комиссии Общества;

15.2.11. рекомендации по размеру годовых дивидендов и порядку их выплаты;

15.2.12. принятие решений об использовании резервного и иных фондов Общества;

15.2.13. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов Общества за исключением, внутренних документов согласно п.21 разд. 14.4. настоящего Устава;

15.2.14. принятие решения о создании филиалов и открытие представительств Общества;

15.2.15. принятие решений о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, составляющего от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества на момент принятия решения;

15.2.16. принятие решения о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с главой XI Федерального Закона «Об акционерных обществах», определение рыночной стоимости имущества при совершении сделок с заинтересованностью в случаях, установленных действующим законодательством;

15.2.17. утверждение отчетов об итогах размещения дополнительных акций;

15.2.18. предварительное утверждение годового отчета Общества;

15.2.19. распоряжение приобретенными и выкупленными акциями, а также акциями, поступившими в распоряжение Общества в силу неисполнения покупателем обязательств по их приобретению;

15.2.20. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 14.4.2., 14.4.6., 14.4.7., 14.4.8., 14.4.9., 14.4.13., 14.4.16., 14.4.17-14.4.21. ст.14.4. Устава .

15.2.21. приостановление полномочий Генерального директора Общества, при этом временно исполняющий обязанности Генерального директора выполняет следующее за ним по должности лицо до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

15.2.22. внесение в устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества.

15.2.23. утверждение, расторжение условий договора с Регистратором при соблюдении следующих условий:

15.2.23.1. место нахождения и юридический адрес Регистратора – город Москва;

15.2.23.2. регистратор должен обладать надежностью, репутацией, профессионализмом, стаж работы не менее 10 лет;

15.2.24. принятие решения об участии Общества в других хозяйственных обществах;

15.2.25. утверждение ежегодного финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества;

15.2.26. вынесение на решение общего собрания вопросов по утверждению условий договоров заключаемых Обществом со своим Генеральным директором, договора с управляющей организацией;

15.2.27. утверждение перечня конфиденциальной информации;

15.2.28. определение требований к квалификации и размеру вознаграждения Генерального директора, руководителей структурных подразделений акционерного Общества;

15.2.29. назначение и прекращение полномочий корпоративного секретаря;

15.2.30. утверждение количества и состава членов комитетов по стратегическому планированию, комитета по кадрам, комитета по вознаграждениям комитета по аудиту, комитета по рискам, комитета по урегулированию корпоративных конфликтов, независимых директоров;

15.2.31. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и «Положение о Совете директоров».

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

15.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров должен быть не менее половины от числа его членов. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания для избрания нового состава Совета директоров.

15.5. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. При равенстве голосов голос Председателя является решающим. Передача членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

15.6. Решения Совета директоров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций и об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Обществ единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

15.6.1. Решения о заключении сделок с заинтересованностью принимаются большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

15.7. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание не было проведено в сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

15.7.1. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

15.7.2. Совет директоров после утверждения годового отчета на годовом общем собрании акционеров финансовой и юридической ответственности за принятые решения не несет.

15.8. Количественный состав Совета директоров Общества 5 человек.

15.9. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

15.10. Члены Совета директоров избирают из своего состава Председателя и его заместителей большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

15.11. Совет директоров организует свою работу, руководствуясь «Положением о Совете директоров».

15.12. На общем годовом и внеочередном собрании акционеров присутствие генерального директора, председателя ревизионной комиссии, председателя совета директоров либо замещающих их лиц обязательно.

Статья 16. Генеральный директор

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров.

16.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

16.3. Генеральный директор:

16.3.1. без доверенности действует от имени Общества;

16.3.2. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

16.3.3. имеет право первой подписи под финансовыми документами;

16.3.4. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;

16.3.5. представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;

16.3.6. утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

16.3.7. совершает сделки от имени Общества за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

16.3.8. выдает доверенности от имени Общества;

16.3.9. открывает в банках счета Общества;

16.3.10. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

16.3.11. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

16.3.12. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.

16.4. Генеральный директор назначается решением годового общего собрания акционеров на 5 лет.

16.5. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым с ним Обществом. Договор от имени общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

16.6. Генеральный директор после утверждения годового отчета на годовом общем собрании акционеров финансовой и юридической ответственности не несет.

16.7. Генеральный директор отвечает на вопросы участников собрания в пределах своей компетенции и повестки дня.

Статья 17. Ревизионная комиссия Общества

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия Общества. Она избирается на общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном «Положением о Ревизионной комиссии», сроком на 1 год и состоит из 3 человек.

17.2. Представитель г. Москвы входит в состав Ревизионной комиссии. Место представителя г. Москвы в Ревизионной комиссии не учитывается при выборах членов Ревизионной комиссии.

17.3. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Член Ревизионной комиссии Общества не может одновременно являться членом Совета директоров, Генеральным директором, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Общества.

17.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год.

17.5. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не менее чем за 30 дней до годового собрания акционеров заключение по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета.

17.6. Внеплановые ревизии проводятся Ревизионной комиссией по собственной инициативе, поручению общего собрания акционеров, письменному запросу Совета директоров или акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 % обыкновенных акций Общества.

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

17.8. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется «Положением о Ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.

Статья 18. Аудитор Общества

18.1. Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его участниками.

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

18.3. Общее Собрание акционеров утверждает аудитора общества.

18.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор общества составляет заключение.

18.5. Кандидатуру Аудитора Общества для утверждения на общем собрании предлагает Совет директоров при соблюдении следующих условий:

18.5.1. место нахождения и юридический адрес Аудитора – город Москва;

18.5.2. Аудитор должен обладать надежностью, репутацией, профессионализмом, стаж работы не менее 10 лет.

Статья 19. Реестр акционеров

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

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

19.3. Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра именных ценных бумаг на основании лицензии (специализированный регистратор).

19.4. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров специализированному регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

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

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

19.7 Регистратор утверждается Советом директоров Общества при соблюдении следующих условий:

19.7.1. место нахождения и юридический адрес Регистратора – город Москва;

19.7.2. Регистратор должен обладать надежностью, репутацией, профессионализмом, стаж работы не менее 10 лет.

Статья 20. Аффилированные лица Общества

20.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

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

Статья 21. Филиалы и представительства

21.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательств государств СНГ и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

21.1.1. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

21.1.2. Общество имеет филиал, расположенный по адресу: РФ, 142650, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Абрамовка.

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

21.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, которое представляет его интересы и осуществляет их защиту.

21.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на балансе Общества и балансах филиалов и представительств в случае, если Положение о филиалах и представительствах обязывает создание балансов филиалов и представительств. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них, решение о назначении руководителя принимаются Советом директоров Общества в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств.

Статья 22. Учет и отчетность, информация и документы Общества

22.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об Акционерных обществах» и иными правовыми актами РФ.

22.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор.

22.3. Общество обязано хранить следующие документы:

22.3.1. договор о создании Общества;

22.3.2. Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

22.3.3. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

22.3.4. внутренние документы Общества, утверждаемые общим Собранием акционеров и иными органами управления Общества;

22.3.5. положения о филиалах или представительствах общества;

22.3.6. годовые отчеты;

22.3.7. проспекты эмиссии акций общества;

- 22.3.8 документы бухгалтерского учета;
- 22.3.9. документы бухгалтерской отчетности, представляемые в соответствующие органы;
- 22.3.10 протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, заключения Ревизионной комиссии;
- 22.3.11. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- 22.3.12. отчеты независимых оценщиков;
- 22.3.13. списки аффилированных лиц Общества;
- 22.3.14. списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов;
- 22.3.15 заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 22.3.16. иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об Акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего Собрания акционеров, Совета директоров Общества, исполнительного органа Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

22.4. Общество хранит документы, предусмотренные п. 22.3. Устава Общества, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

22.5. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованных с объединением "Мосгорархив", хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

22.6. При реорганизации и прекращении деятельности общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-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, учетные карточки, личные счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

22.7. Информация об обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона, Устава общества, «Положения о порядке хранения и предоставления информации».

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

Представителю Департамента градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы Общество обязано обеспечить доступ ко всем своим документам.

22.7.1. По письменному запросу или средствами электронной почты (оформленными должным образом) лиц, упомянутых в п.22.7., Общество в течение семи дней со дня запроса предоставляет для ознакомления документы (п. 22.7.) в помещении исполнительного органа Общества. При ознакомлении с документами Общества изготовление копий запрещается.

22.7.2. По письменному запросу или средствами электронной почты (оформленными должным образом) лиц, упомянутых в п.22.7., Общество обязано предоставить копии документов (п.22.7). Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление и необходимых почтовых расходов.

22.7..3. Запрос (требование) о предоставлении документов должен соответствовать «Положению о порядке хранения и предоставления информации»

22.7.4. Общество вправе отказать по запросу в предоставлении документов Общества в следующих случаях:

- 22.7.4.1. обратившееся лицо не является акционером Общества на дату предъявления запроса;
 - 22.7.4.2. обратившееся лицо не подтвердило свои полномочия;
 - 22.7.4.3. обратившееся лицо запрашивает информацию, не входящую в перечень документов Общества, подлежащих предоставлению акционерам;
 - 22.7.4.4. требование не содержит всей информации, предусмотренной п.22.7.3.
- 22.8. Общество обязано раскрывать:
- 22.8.1. годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность на страницах сети Интернет;
 - 22.8.4. иные сведения, определяемые Федеральной органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 23. Реорганизация и ликвидация Общества

23.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

23.2. 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».

23.3. Порядок ликвидации Общества, ликвидационная комиссия.

23.3.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

23.3.1.1. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

23.3.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

23.3.2.1. Общее собрание акционеров принимает решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

23.3.2.2. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем), который определяет ее количественный состав.

23.3.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

23.3.4. 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.

23.3.5. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со ст. 23 Федерального закона «Об акционерных обществах».

23.3.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

23.3.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявляемых кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.

23.3.8. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного

имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

23.3.9. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной п.1. ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

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

23.3.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в соответствии со ст. 23 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Статья 24. Заключительные положения

Во всем остальном, что не нашло отражение в настоящем Уставе, Общество руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах» действующими правовыми нормами РФ.