

Утвержден общим собранием акционеров ОАО «МиКС»

Протокол №01/10 ОС от 26.05. 2011г.

У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВУ»

редакция №6

Содержание:

- Статья 1. Общие положения
- Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества
- Статья 3. Цель и предмет деятельности Общества
- Статья 4. Правовое положение Общества
- Статья 5. Ответственность Общества
- Статья 6. Уставный капитал Общества
- Статья 7. Фонды Общества
- Статья 8. Общие права и обязанности акционера Общества, представителя г. Москвы
- Статья 9. Акции Общества
- Статья 10. Стоимость имущества Общества
- 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 Общества
- Статья 15. Совет директоров Общества
- Статья 16. Генеральный директор Общества
- Статья 17. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества
- Статья 18. Аудитор Общества
- Статья 19. Реестр акционеров Общества
- Статья 20. Аффилированные лица Общества
- Статья 21. Филиалы и представительства Общества
- 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», иного законодательства РФ, 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, 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 других прав и обязательств Акционерного общества открытого типа «Металлоизделия и конструкции строительству».

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

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества: Открытое Акционерное Общество «Металлоизделия и конструкции строительству».

2.1.1. Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «МиКС».

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

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

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

Статья 3. Цель и предмет деятельности Общества

3.1. Целями деятельности Общества являются: получение прибыли путем осуществления в установленном порядке деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

3.2. Для достижения указанных целей Общество вправе осуществлять любую деятельность, не противоречащую действующему законодательству, в том числе:

- производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий;
- обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;
- обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения;
- производство прочей мебели;
- производство общестроительных работ;
- производство общестроительных работ по возведению зданий;
- деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров;
- прочая оптовая торговля;
- прочая розничная торговля вне магазинов;
- маркетинговые исследования;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- архитектурная деятельность;
- инженерные изыскания для строительства;
- предоставление прочих услуг;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- производство прочих строительных работ;
- аренда легковых автомобилей;
- аренда прочих транспортных средств и оборудования;
- иная внутренняя и внешнеэкономическая деятельность, направленная на достижение целей Общества, в соответствии с законодательством РФ;

3.3. Общество вправе осуществлять любые виды внутренней и внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству и настоящему Уставу.

Статья 4. Правовое положение Общества

4.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе.

4.1.1. Общество вправе 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 с изображением на оттиске: «Металлоизделия и конструкции строительству», Открытое Акционерное Общество, г.р. №32806, Москва.

4.3.1. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.4. Общество обладает финансово-хозяйственной самостоятельностью, в том числе в вопросах определения форм управления, принятия хозяйственных решений, приобретения, 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 вправе участвовать в союзах, ассоциациях, иных объединениях на условиях, не противоречащих действующему законодательству.

4.7. Общество вправе создавать юридические лица на территории РФ и иностранных государств самостоятельно или совместно с другими физическими и юридическими лицами в соответствии с действующим законодательством, Уставом.

4.8. Общество вправе создавать филиалы и представительства на территории Российской Федерации, за границей в соответствии с действующим законодательством, Уставом.

4.8.1. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

4.9. Общество несет ответственность за сохранность документов: управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.; обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение в центральные архивы г. Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением «Мосгорархив»; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

4.10. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами.

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. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

Статья 6. Уставный капитал Общества

6.1. Уставный капитал общества составляет 44128 (Сорок четыре тысячи сто двадцать восемь) рублей и складывается из номинальной стоимости обыкновенных именных 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. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества Общества.

6.3.1. 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. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем подписки на дополнительные обыкновенные именные и дополнительные привилегированные именные акции.

6.5. Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

6.5.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости всех размещенных акций Общества

6.5.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения обществом части акций.

6.5.3. 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, путем сокращения общего количества акций и их погашения.

6.5.4. 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.

6.5.5. 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.

6.5.6. В течение 30 дней с дня 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 дня 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. 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.

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

6.6.2. Если в случаях, предусмотренных п. 6.5.4. и п. 6.6.1. Устава, Общество в разумный срок не примет решения об уменьшении уставного капитала или ликвидации, кредиторы вправе потребовать от него прекращения деятельности или досрочного исполнения обязательств Общества и возмещения, связанных с этим убытков.

Статья 7. Фонды Общества

7.1. Прибыль, 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 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 которых не может быть менее пяти 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 прибыли вправе формировать фонд акционирования Общества. Средства Фонда расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых его акционерами, для последующего их размещения среди покупателей или в иных случаях.

Статья 8. Общие права и обязанности акционера, представителя г. Москвы

8.1. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, но 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. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.2. Каждая обыкновенная именная акция общества её владельцу акционеру предоставляет следующее:

8.2.1. одинаковый объем прав;

8.2.2. вносить предложения в повестку дня общего собрания Общества в соответствии с законодательством, настоящим уставом, а также «Положением о порядке хранения и предоставления информации»;

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 приобретения размещаемых Обществом посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций, если они по этому вопросу не принимали участия в собрании или голосовали против решения;

8.2.7. отчуждать свои акции без согласия других акционеров Общества;

8.2.8. получать часть стоимости имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу принадлежащих ему акций;

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

8.2.10. передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, одному своему представителю в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества и Положением Общества о порядке хранения и предоставления информации.

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

8.3. Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества обыкновенных акций или 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).

8.3.1. 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.

8.3.2. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее 1 процента размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к генеральному директору о возмещении причиненных Обществу убытков, предусмотренных п.п. 16.4.1., 16.4.2., 16.4.3.

8.4. Акционеры и представитель г. Москвы уведомляются Обществом о сроках проведения общего собрания акционеров и предлагаемой повестке дня в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Общество обязано представлять представителю г. Москвы (Департамент дорожно-мостового и инженерного строительства г. Москвы) требуемые законодательством РФ документы, при этом формы отчетности предоставляются в виде, в порядке и сроки, определенные в действующем законодательстве РФ.

8.4.1. 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 вправе участвовать в общем собрании акционеров и вправе накладывать вето в момент принятия общим собранием акционеров следующих решений:

8.5.1. о внесении изменений, дополнений, новой редакции Устава Общества.

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 крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

8.6. Применение права «вето», в момент утверждения общим собранием акционеров решения по п.п. 8.5.1. - 8.5.5. , влечет за собой приостановку регистрации решения, на которое наложено «вето», на срок до трех месяцев. В течение этого срока представитель г. Москвы, вправе подать в арбитражный суд иск по спорному вопросу (приостановленное решение) в порядке, установленном законодательством РФ. При отсутствии подачи иска в суд в срок свыше трех месяцев, право «вето» на вышеозначенное решение общего собрания, аннулируется.

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 именованными и предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав.

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

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

9.4.1. Акции Общества, приобретенные акционерами или выкупленные обществом, а также акции, на которые право собственности перешло к обществу, являются размещенными до их погашения.

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 размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров, тогда каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа) пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

9.7.3. Открытое акционерное общество вправе проводить размещение дополнительных акций посредством закрытой/открытой подписки.

9.7.3.1. Размещение дополнительных обыкновенных именных акций; посредством закрытой подписки, осуществляется только среди акционеров Общества.

9.7.3.2. Размещение обыкновенных именных акций (объявленные акции), составляющих более 25 процентов размещенных, посредством открытой подписки, осуществляется между покупателями акций.

9.7.3.3. Размещение посредством открытой или закрытой подписки дополнительных именных привилегированных акций, номинальная стоимость которых не должна превышать 25 процентов от уставного капитала общества, осуществляется по решению общего собрания акционеров, принятому большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.

9.7.3.4. Дополнительные обыкновенные именные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества, не превышающего 2 206 400 (два миллиона двести шесть тысяч четыреста) штук, по рыночной цене, предлагаемой в повестке дня для голосования на общем собрании общества, но не ниже номинальной стоимости обыкновенных именных акций, приобретенных акционерами (размещенные обыкновенные именные акции).

97.4. Дополнительные привилегированные именные акции (объявленные акции) могут быть размещены Обществом только в пределах количества, не превышающего 551 600 (пятьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот) штук по рыночной цене, предлагаемой в повестке дня для голосования на общем собрании общества, но не ниже номинальной стоимости обыкновенных именных акций, приобретенных акционерами (размещенные акции).

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 вправе приобретать размещенные им акции и в случаях, не связанных с их погашением.

9.10.2.1. Приобретенные Обществом 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:

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 законодательством РФ 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. Общее собрание общества 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 срок не более девяносто дней, после даты принятия общим собранием акционеров 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 день принятия решения о совершении такой сделки;

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

Статья 10. Стоимость имущества Общества

10.1. Стоимость (денежная оценка) имущества Общества, исходящая из рыночной стоимости, предлагается акционером, Ревизором и иным уполномоченным лицом (лицами) в повестку дня общего собрания и утверждается на Общем собрании акционеров общества.

10.2. Для определения рыночной стоимости имущества Общество вправе привлекать независимого оценщика.

10.3. Привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества является обязательным, в случае выкупа Обществом у акционеров, принадлежащих им акций в соответствии 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 Общества.

11.3.1. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории дивиденды.

11.3.2. 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, конвертируемые в акции, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах на основании решения общего собрания акционеров Общества.

Статья 13. Структура органов управления и контроля Общества

13.1. Органами управления и контроля Общества являются:

13.1.1. Общее собрание акционеров Общества;

13.1.2. Генеральный директор Общества;

13.1.3. Ревизор Общества;

13.1.4. Аудитор.

13.2. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества регламентируется действующим законодательством, настоящим Уставом, внутренними документами общества.

Статья 14. Общее собрание акционеров Общества.

14.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров (очередное годовое, внеочередное). Общество обязано ежегодно проводить очередное годовое общее собрание акционеров. Годовое очередное общее собрание акционеров проводится не позднее чем через два месяца (01.03.20XX г.) и не позднее чем через шесть месяцев (30.06. 20XX г.) после окончания финансового года.

14.2. Дата и порядок проведения очередного годового, внеочередного общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются в соответствии с действующим законодательством, настоящим уставом и Положением об общем собрании.

14.2.1 Сообщение о созыве очередного годового общего собрания акционеров и его повестке дня направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и представителю г. Москвы, составленному не более чем за 50 дней до даты проведения собрания, на основании данных реестра акционеров общества, заказным письмом не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, в случае если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

14.2.1.1. В случае если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров направляется не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

14.2.2. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями на дату составления списка.

14.3. На очередном годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

14.3.1. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли/убытков Общества по результатам финансового года, объявление дивидендов, по результатам первого квартала, полугодия, девяти, двенадцати месяцев финансового года;

14.3.2. назначение на должность генерального директора Общества (очередное/внеочередное);

14.3.3. избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

14.3.4. утверждение аудитора Общества;

14.4. К компетенции общего собрания акционеров, включая вышеуказанные вопросы п.п.14.3.2 – 14.3.4., 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,

14.4.4. назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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, путем размещения по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных акций, путем размещения по открытой подписке обыкновенных именных акций составляющих более 25 процентов размещенных обыкновенных именных акций (объявленные акции);

14.4.7. принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости всех размещенных акций;

14.4.8. утверждение договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором;

14.4.9. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

14.4.10. избрание членов счетной комиссии или лица, выполняющего функции счетной комиссии (менее ста акционеров), или поручение Регистратору выполнять функции счетной комиссии, досрочное прекращение их полномочий;

14.4.11 принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;

14.4.12. принятие решений об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,

14.4.13. принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом, который является имущество, стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов Общества на момент принятия такого решения;

14.4.14. приобретение Обществом размещенных акций;

14.4.15. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях и организациях;

14.4.16. утверждение: внутренних документов Общества, изменений, дополнений, аннулированных в: «Положение об общем собрании», «Положение о ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества», «Положение о порядке хранения и предоставления информации», «Положение о Совете директоров» и иных внутренних документов;

14.4.17. принятие решения о назначении/досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего; утверждение/расторжение договоров, заключаемых Обществом с управляющей организацией/управляющим;

14.4.18. утверждение регистратора общества

14.4.19. определение приоритетных направлений деятельности общества;

14.4.20. использование фондов Общества;

14.4.21. создание филиалов и представительств Общества и их ликвидация;

14.4.22. преобразование Общества в Закрытое Акционерное Общество или в Общество с ограниченной ответственностью;

14.4.23. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.

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

14.6. Общее собрание акционеров 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.

14.8.1. 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 пунктах 14.4.1, 14.4.2, 14.4.3, 14.4.5, 14.4.6.,14.4.7.,14.4.13. 14.4.14, 14.4.22. принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

14.11. Общее собрание может проводиться: путем совместного присутствия (очная форма), путем заочного голосования (заочная форма), в смешанной форме, причем в двух последних случаях ряд вопросов в повестку дня не ставится.

14.11.1. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы п.п.14.3.1-14.3.4, не может проводиться в заочной форме или смешанной форме.

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

14.12.1. 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. Акционер (акционеры) Общества, являющиеся в совокупности владельцами 2 процентами и более 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 Генерального директора Общества, Ревизора Общества, Аудитора Общества, Регистратора Общества, Счетную комиссию, лицо, выполняющее функции счетной комиссии.

14.14. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры или их представители, в том числе представитель нескольких лиц, обладающих общей долевой собственностью на акции, в количестве не более одного представителя от одного акционера, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

14.14.1. Общее собрание акционеров проводится в очной форме, когда акционеры и представители акционеров, зарегистрированные счетной комиссией перед началом общего собрания акционеров, совместно присутствуют и голосуют на собрании.

14.14.1.2. Общее собрание акционеров проводится в заочной форме, когда голосование осуществляется по бюллетеням акционеров и представителей акционеров, полученным Обществом не позже чем за два дня до даты проведения собрания.

14.14.1.3. Общее собрание акционеров проводится в смешанной форме, когда голосование осуществляется совместно присутствующими на собрании акционерами и представителями акционеров и по бюллетеням, полученными Обществом не позже чем за два дня до даты проведения собрания.

14.14.2. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих акций, определение кворума для принятия решения по каждому вопросу осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется квалифицированным большинством голосующих акций (три четверти голосующих акций), не препятствует принятию решения по вопросам, кворум которых имеется и голосование по которым осуществляется простым большинством голосующих акций.

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

14.14.4. 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.

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

14.14.6. 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.

14.14.7. В случае если акции общества находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их одним общим представителем. Полномочия вышеуказанного лица оформляются должным образом у нотариуса.

14.15. 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.

14.15.1. В случае если в течение установленного Законом об АО срока не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, лицо, требующее его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров, при этом суд вправе дать поручение о проведении общего собрания генеральному директору. В случае отсутствия кворума (более 50%) для проведения внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не производится.

14.16. Вопросы по общему собранию, не указанные в Уставе (порядок созыва, ведение общего собрания, регламент и иное), устанавливаются в «Положение об общем собрании акционеров».

14.17. Внеочередное общее собрание проводится по письменному требованию:

14.17.1. Ревизора Общества.

14.17.2. Аудитора.

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

14.17.4. Генерального директора.

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

14.19. Акционер (Ф.И.О.), указавший количество, категорию (тип) принадлежавших ему акций и подписавший требование о проведении внеочередного общего собрания или предложение в повестку дня общего собрания, направляет требование (предложение) заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением в адрес Общества, письменно подтверждающим получение требования или отправления, или иным, письменно зарегистрированным в Обществе, образом. Днем предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания (Предложения) является день, указанный на отписке календарного штампа, подтвержденный получением в тот же день под расписку почтового отправления адресатом (уполномоченным лицом Общества) или день вручения под расписку почтового отправления/иная форма (письменно регистрируемая в Обществе) передачи Предложения адресату.

14.20. На общем годовом и внеочередном собрании акционеров присутствие Генерального директора, Ревизора Общества либо их представителей, оформленных нотариальной доверенностью, обязательно.

14.21. Не имеют силы решения общего собрания акционеров, независимые от обжалования их в судебном порядке, принятые: по вопросам не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров, без необходимого для принятия данного решения кворума, в отсутствие присутствия на нем генерального директора и ревизора или их представителей.

14.22. В случае если в течение установленного Законом об АО срока не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, лицо, требующее его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

14.23. Для обжалования решений органов общества установлен общий срок исковой давности - три месяца.

14.24. Если суд признает решения очередного годового общего собрания акционеров недействительным, это не влечет за собой признания недействительными сделок, одобренных собранием.

Статья 15. Совет директоров Общества

15.1. Функции совета директоров осуществляет общее собрание акционеров общества (число акционеров - владельцев голосующих акций менее пятидесяти).

Статья 16. Генеральный директор Общества

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

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

16.3. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества и во время срока его полномочий:

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 действующим законодательством, Уставом;

16.3.5. представляет интересы Общества, как в РФ, так и 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. предварительно утверждает годовой отчет Общества, представляемый для обозрения не позже, чем за 30 дней до момента проведения общего собрания акционеров;

16.3.13. 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 Общества.

16.4. Генеральный директор назначается на должность решением годового общего собрания акционеров сроком на пять лет. вновь избранный генеральный директор вступает в должность с момента избрания его общим собранием акционеров.

16.4.1. При осуществлении своих прав и обязанностей Генеральный директор несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

16.4.3. Генеральный директор несет 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 в соответствии с ФЗ и уставом Общества.

16.4.4. Генеральный директор должен действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности добросовестно и разумно.

16.5. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым с ним Обществом. Договор от имени общества подписывается Ревизором Общества или иным лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров.

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 годового общего собрания акционеров в пределах повестки дня и своей компетенции.

16.8. При досрочном приостановлении полномочий Генерального директора Общества, временно исполняющим обязанности Генерального директора становится следующее за ним по должности лицо до проведения общего собрания акционеров.

16.9. Генеральный директор представляет общему собранию акционеров:

16.9.1. на утверждение кандидатуру Регистратора и проект договора с ним,

16.9.2. на утверждение ежегодный финансово-хозяйственный план (бюджет) Общества на следующий год;

16.9.3. на утверждение «Перечень конфиденциальной информации»;

16.9.4. на утверждение состав комитета по: стратегическому планированию, кадрам, вознаграждениям, аудиту, рискам, урегулированию корпоративных конфликтов и иные комитеты, необходимые для деятельности Общества.

16.9.5. для ознакомления кандидатуру для назначения полномочий корпоративного секретаря;

Статья 17. Ревизор (Ревизионная комиссия) Общества

17.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет Ревизор Общества.

17.2. Ревизор Общества избирается на общем собрании акционеров.

17.3. Ревизором Общества может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Ревизор Общества не может одновременно являться Генеральным директором, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

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

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

17.5. Ревизор Общества представляет Генеральному директору не менее чем за 30 дней до годового собрания акционеров заключение по результатам годовой проверки (ревизии) в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета.

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

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

17.8. Порядок деятельности Ревизора Общества определяется действующим законодательством, «Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре)» Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

17.9. Ревизор Общества осуществляет решение вопросов: о подготовке и проведении общего собрания акционеров, об утверждении его повестки дня, созыв очередного годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества.

17.10. При неудовлетворительном исполнении обязанностей генеральным директором, невозможности исполнения им обязанностей Ревизор Общества имеет право принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа и о проведении внеочередного собрания акционеров для решения вопросов о досрочном прекращении полномочий прежнего и о назначении нового генерального директора, о дисциплинарных взысканиях к прежнему генеральному директору.

17.11. Ревизор Общества предлагает: кандидатуру аудитора на утверждение общего собрания акционеров, вопросы по утверждению договоров заключаемых Обществом со своим Генеральным директором, Аудитором.

17.11.1. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Ревизор общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров упущенные вопросы, редакцию изменений в устав или внутренние документы в соответствии с законодательством РФ, необходимые дополнительные предложения или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

17.12. Ревизор Общества определяет требования к квалификации и размеру вознаграждения Генерального директора, руководителей структурных подразделений акционерного Общества, если иное не решит общее собрание акционеров;

17.13. Ревизор Общества, не работающий в Обществе, имеет право на выплату вознаграждения за свою деятельность в Обществе в размере, равном шестикратному среднемесячному заработку главного бухгалтера Общества или на иное вознаграждение, утвержденное последующим общим собранием акционеров Общества.

Статья 18. Аудитор Общества

18.1. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекает 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. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров Общества при соблюдении следующих условий:

18.5.1. Место нахождения и юридический адрес Аудитора – г. Москва;

18.5.2. Аудитор должен обладать надежностью, репутацией, профессионализмом, стаж работы не менее 15 лет.

Статья 19. Реестр акционеров Общества

19.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров 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 - регистратор.

19.4. Общество и регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные акционеру в результате утраты акций, или иных неправомерных действий, связанных с ведением реестра, однако в случае установления виновности только одного из них (эмитента или регистратора) невиновный получает право обратного требования (регресса) к виновному должнику в размере всей суммы возмещенных убытков.

19.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления лицом 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 общим собранием акционеров 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 15 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 дня приобретения акций.

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

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 Общества

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

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

21.3. 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 балансе 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 общим собранием акционеров Общества в соответствии с действующим 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; решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

22.3.2. Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, новая редакция Устава, зарегистрированные в установленном порядке,

22.3.3. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе в соответствии с НК РФ;

22.3.4. внутренние документы Общества, изменения и дополнения, внесенные во внутренние документы 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 (Ревизора) Общества, заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

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;

22.3.13.1. списки лиц получившие право или прекратившие право прямо или косвенно или в иной, указанной в законодательством форме, распоряжаться голосующими акциями Общества, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше

5, 10, 15, 25, 30, 50, 75, 95 процентов;

22.3.14. списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов;

22.3.15. информация об акционерных соглашениях и иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ, государственными и муниципальными органами финансового контроля; Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего Собрания акционеров, Совета директоров Общества, Ревизионной комиссией (Ревизора), Аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

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 федеральными органами исполнительной власти.

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 предпринимательно-правопреемнику. В отсутствие 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, лицевые 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 Обществом в соответствии с требованиями Федерального закона и иных правовых актов РФ, 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 г. 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 самовольное изготовление копий запрещается.

22.7.2. По письменному запросу 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 и копий с них 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. ежегодно - годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, устав; ежеквартально - сведения об аффилированных лицах на страницах сети Интернет, сообщения о существенных фактах (информацию по п. 22.3.13.1.), а также сообщать в ленте новостей о раскрытии годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества в интернете.

22.8.2. иные сведения, определяемые Федеральной органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 23. Реорганизация и ликвидация Общества

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

23.2. В случае решения Общества о добровольной ликвидации, общее собрание акционеров решает вопрос о назначении ликвидационной комиссии.

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

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

23.5. Общество может быть ликвидировано по решению суда. Ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем), который определяет ее количественный состав.

23.6. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с законодательством.

23.7. 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

По вопросам не указанным в настоящем Уставе, Общество руководствуется законодательством РФ.