

**КОПИЯ**

УТВЕРЖДЕН  
решением очередного общего  
Собрания акционеров  
Протокол  
от 5 мая 2008 г.

**У С Т А В**  
Закрытого акционерного общества  
**«РОСА»**

Москва 2008 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

- Статья 1. Общие положения
- Статья 2. Предмет деятельности
- Статья 3. Права и ответственность Общества
- Статья 4. Уставный капитал
- Статья 5. Акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества
- Статья 6. Имущество, фонды, чистые активы и прибыль Общества
- Статья 7. Дивиденды Общества
- Статья 8. Права и обязанности акционеров.
- Статья 9. Реестр акционеров
- Статья 10. Общее собрание акционеров
- Статья 11. Совет директоров
- Статья 12. Исполнительный орган
- Статья 13. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций
- Статья 14. Крупные сделки
- Статья 15. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества
- Статья 16. Учет и отчетность Общества
- Статья 17. Документы Общества
- Статья 18. Персонал
- Статья 19. Реорганизация и ликвидация
- Статья 20. Разрешение споров и юрисдикция
- Статья 21. Заключительные положения

## СТАТЬЯ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Закрытое акционерное общество «РОСА», именуемое в дальнейшем «Общество», создано и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации. Настоящий Устав является новой редакцией.

1.2. Акционерами Общества могут быть юридические и физические лица.

1.3. Фирменное наименование Общества:

1.3.1. Полное фирменное наименование Общества:  
на русском языке — Закрытое акционерное общество «РОСА»;  
на английском языке — Limited company by shares ROSSA.

1.3.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:  
на русском языке — ЗАО «РОСА»;  
на английском языке — ROSSA Ltd.

1.4. Место нахождения Общества и почтовый адрес:  
119297, г. Москва, ул. Родниковая, д. 7, стр. 35.

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.6. Общество может иметь филиалы и представительства в Российской Федерации и в других государствах.

1.7. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

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

1.9. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

1.10. Деятельность Общества регулируется российским законодательством, а также действующими международными соглашениями, положениями настоящего Устава и решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и Генерального директора.

## СТАТЬЯ 2 ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основным предметом деятельности Общества является осуществление коммунального и бытового водоснабжения в виде создания современного научно-аналитического центра международного уровня в области контроля качества питьевых, природных и сточных вод, а также осадков сточных вод, почв и других объектов окружающей среды, разработка передовых методик анализа, совершенствование технологий обработки воды с конечной целью обеспечения населения высококачественной экологически чистой и безопасной для здоровья питьевой водой, включая физико-химические, бактериологические, паразитологические и вирусологические показатели.

2.2. В той степени, в которой это разрешается законодательством Российской Федерации и, в необходимых случаях, законами других государств и международными соглашениями, предметом деятельности Общества является:

2.2.1. Контроль и анализ воды и других объектов окружающей среды в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и требованиями ВОЗ.

2.2.2. Создание и эксплуатация аналитических лабораторий в соответствии с действующим законодательством.

2.2.3. Организация и проведение межлабораторных сравнительных испытаний.

2.2.4. Разработка и реализация методик анализа.

2.2.5. Осуществление коммерческой деятельности по импорту, экспорту и производству лабораторного оборудования, реактивов и расходных материалов к нему, лабораторной посуды, фильтров, микробиологических сред, измерительного и вспомогательного лабораторного оборудования, химических реагентов для обработки воды, бытовых фильтров, средств автоматики и др.

2.2.6. Осуществление любых видов технических, производственных, коммерческих и финансовых операций с движимым или недвижимым имуществом, а также оказание любых услуг, связанных с вышеупомянутыми, аналогичными или смежными видами деятельности, способствующими их реализации или развитию на пользу, как самого Общества, так и третьих лиц, в соответствии с действующим законодательством.

2.2.7. Создание консультационных и внедренческих фирм по водоснабжению и канализации, утилизации жидких и твердых отходов с использованием технологий и оборудования по импорту.

2.2.8. Долевое участие в деятельности других обществ любого типа.

2.2.9. Осуществление любых других видов деятельности, относящихся или необходимых для реализации цели деятельности Общества, изложенной в предыдущих параграфах настоящего Устава.

2.2.10. Производство, в частности, микробиологических, вирусологических, паразитологических анализов воды для медицинских учреждений.

2.2.11. Экологическая деятельность в части охраны водных объектов.

2.2.12. Участие в тендерах на проектирование, строительство, эксплуатацию водопроводных и канализационных объектов, предприятий, сооружений.

2.2.13. Аренда водопроводных и канализационных объектов и предприятий.

2.2.14. Осуществление иных видов хозяйственной и коммерческой деятельности, не запрещенных действующим законодательством и не противоречащих предмету и цели деятельности Общества.

2.3. Для осуществления деятельности, требующей специального разрешения органов государственной власти, Общество получает лицензию в установленном законом порядке.

### **СТАТЬЯ 3 ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

3.1. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, в том числе, но не ограничиваясь этим:

3.1.1. Право от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для закрытых акционерных Обществ, исполнять обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.1.2. Право приобретать, владеть, пользоваться, распоряжаться, передавать, создавать и отчуждать любые виды и права собственности, в том числе права промышленной и интеллектуальной собственности.

3.1.3. Право самостоятельно в установленном законодательством порядке осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности.

3.1.4. Право создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.1.5. Право участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.1.6. Право участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц.

3.1.7. Право открывать в установленном действующим законодательством порядке расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.1.8. Право получать займы и кредиты.

3.1.9. Право осуществлять инвестиции в Российской Федерации и других странах в рублях и иностранной валюте и в форме других активов.

3.1.10. Право приобретать и реализовывать продукцию, сырье, оборудование и иные материальные ценности, в том числе ценные бумаги, выполнять работы и оказывать услуги.

3.1.11. Право привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

3.1.12. Право заниматься другими видами деятельности, связанными с предметом деятельности Общества в пределах, разрешенных действующим законодательством.

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

3.3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

#### **СТАТЬЯ 4 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. По состоянию на дату утверждения настоящего Устава уставный капитал полностью оплачен и составляет три миллиона сорок тысяч сто (3 040 100) рублей.

4.2. Уставный капитал Общества составляется из тридцати миллионов четырехсот одной тысячи (30 401 000) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью десять (10) копеек каждая, приобретенных акционерами.

4.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.4. Решение об увеличении уставного капитала общества (путем увеличения номинальной стоимости акции и путем размещения дополнительных акций) принимается общим собранием акционеров.

4.5. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.6. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

## СТАТЬЯ 5

### АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Все акции Общества являются именованными обыкновенными акциями.

5.2. Любой держатель обыкновенных акций Общества имеет право голоса на Общих собраниях акционеров. Каждая акция дает право на один голос.

5.3. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», когда приобретение целого числа акций невозможно, образуются дробные акции. Акционер - владелец дробной акции имеет права в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

5.4. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

5.5. Общество имеет право преимущественного приобретения акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.

5.6. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций, а также принять все меры, чтобы акции Общества не могли перейти в собственность конкурирующих фирм. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество и за счет Общества.

5.7. В случае если акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 60 дней со дня такого извещения акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

5.8. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

5.9. Акционер Общества вправе с согласия других акционеров безвозмездно передать принадлежащие ему акции своему дочернему обществу (предприятию). В этом случае правила о преимущественном приобретении акций не применяются.

5.10. К приобретателю акций Общества переходят все права и обязательства прежнего владельца акций по отношению к другим акционерам, вытекающие из Устава Общества и прочих договоров, соглашений и протоколов, подписанных акционерами.

5.11. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

## **СТАТЬЯ 6 ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ И ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА**

6.1. Общество является собственником имущества, переданного ему Учредителями, а также продукции, произведенной в результате хозяйственной деятельности; полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, допускаемым законодательством Российской Федерации.

6.2. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного осуществления хозяйственной деятельности.

6.3. В Обществе создается Резервный фонд в размере 5 % от Уставного капитала Общества, Фонд потребления, Фонд накопления, а также могут создаваться иные фонды.

6.4. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного п. 6.3. настоящего Устава. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд не может быть менее 5% от чистой прибыли Общества до достижения фондом размера, указанного выше.

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

6.6. Необходимость создания, порядок образования и расходования других фондов определяется Общим собранием акционеров Общества.

6.7. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов РФ и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

6.8. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.



Балансовая прибыль Общества облагается налогом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Чистая прибыль, образуемая в соответствии с установленным порядком, остается в распоряжении Общества. Она может быть распределена среди акционеров или перечислена в Резервный фонд и иные фонды Общества.

## **СТАТЬЯ 7 ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

7.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности.

7.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.3. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды по акциям. Дивиденды могут выплачиваться в денежной форме, акциями, облигациями или любыми иными ценностями в соответствии с решениями Общего собрания акционеров.

7.4. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

7.5. Дивиденды выплачиваются в течение тридцати (30) дней с момента утверждения этих выплат Общим собранием акционеров.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.7. Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не были выпущены в обращение или находятся на балансе Общества. Общество объявляет размер дивидендов без вычета налогов с них.

## **СТАТЬЯ 8 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

### **8.1. Акционеры имеют право:**

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в порядке, установленном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества, если акционеры и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения акций, предлагаемых для продажи;
- передавать с согласия других акционеров принадлежащие им акции своим дочерним обществам (предприятиям);
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества;
- оказывать содействие Обществу в осуществлении его уставной деятельности.

8.2. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом, внутренними документами Общества и действующим законодательством.

### **8.3. Акционеры обязаны:**

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством. Общее собрание вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Обществом, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне законом и решениями органов управления Общества, за исключением информации, затребованной на законном основании;
- принимать все меры, исключаящие переход акций Общества к конкурирующим фирмам, их филиалам или контролируемым подразделениям при первичной и последующих продажах;
- воздерживаться от действий, способных нанести вред Обществу.

8.4. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними документами Общества и действующим законодательством.

## **СТАТЬЯ 9 РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ**

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

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

9.3. Держателем реестра акционеров является Общество. По решению Общего собрания Общество вправе поручить ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратору).

9.4. 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.

9.5. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляются по основаниям и в порядке, установленным законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества может быть обжалован в судебном порядке.

9.6. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра акционеров обязан подтвердить их права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества.

## **СТАТЬЯ 10 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

10.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 10.3.10, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

10.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

10.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции.

10.3.2. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.

10.3.3. Реорганизация и ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

10.3.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.

10.3.5. Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

10.3.6. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

10.3.7. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

10.3.8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.

10.3.9. Утверждение Аудитора Общества.

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

10.3.11. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров; утверждение Положений о Совете директоров, Ревизионной комиссии Общества.

10.3.12. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

10.3.13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.

10.3.14. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

10.3.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок.

10.3.16. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах".

10.3.17. Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.

10.3.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

10.3.19. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

10.3.20. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.

Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

10.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

10.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Решения по вопросам, указанным в п.п. 10.3.1, 10.3.3, 10.3.5, 10.3.16, 10.3.20 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если федеральными законами Российской Федерации будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

10.7. Решения по вопросам, указанным в п.п. 10.3.2, 10.3.6, 10.3.13 - 10.3.19 настоящего Устава, могут приниматься только по предложению Совета директоров.

10.8. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общему собранию акционеров, и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

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

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

10.11. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

10.12. При подготовке Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным законом "Об акционерных обществах".

10.13. Собрание ведет Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров).

10.14. Если не собран кворум, то собрание распускается. В этом случае в срок не позднее 2 месяцев с даты несостоявшегося Общего собрания акционеров созывается повторное собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров считается правомочным, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее 30 % голосующих акций.

10.15. Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

10.16. Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

10.17. 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, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

10.18. В случае если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

10.19. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут

быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

10.20. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом.

10.21. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 6 месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

10.22. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров (или даты окончания приема бюллетеней в случае заочного голосования) в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе Общего собрания акционеров общества отражаются основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

## СТАТЬЯ 11 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров.

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

11.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

11.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, указанных в п. 10.18. настоящего Устава.

11.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

11.2.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

11.2.5. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.п. 10.3.2, 10.3.6, 10.3.13 - 10.3.19 настоящего Устава.

11.2.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

11.2.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

11.2.9. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора.

11.2.10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

11.2.11. Использование резервного и иных фондов Общества.

11.2.12. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества.

11.2.13. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация.

11.2.14. Одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества.

11.2.15. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

11.2.16. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

11.2.17. Представление на утверждение Общего собрания акционеров годового отчета и баланса Общества.

11.2.18. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

11.4. Члены Совета директоров Общества избираются кумулятивным голосованием Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.



При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества в соответствии со статьей 11.10 настоящего Устава. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя или более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

11.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

11.6. По решению Общего собрания акционеров, полномочия Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно только в отношении всех членов Совета директоров.

11.7. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

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

11.9. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров.

11.10. Совет директоров состоит из 5 членов. В Совет директоров могут быть избраны представители акционеров, владеющих не менее 10 % акций.

11.11. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

11.12. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

11.13. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

11.14. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) или Аудитора, Генерального директора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров. При необходимости все члены Совета или некоторые из них могут участвовать в заседаниях Совета директоров по телефону. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием.

11.15. Заседание Совета директоров правомочно, если в нем участвует не менее трех членов Совета директоров.

11.16. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

11.17. Решения на заседании Совета директоров Общества считаются принятыми, если за них проголосовало не менее трех членов Совета директоров, за исключением вопросов, для решения которых в соответствии с настоящим Уставом и Законом «Об акционерных обществах» требуется большее число голосов. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

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

11.19. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

## **СТАТЬЯ 12 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН**

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

12.2. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров на срок 2 (два) года и является единоличным исполнительным органом Общества; без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

По окончании календарного срока 2 (два) года полномочия Генерального директора автоматически продлеваются до даты проведения ближайшего Общего собрания акционеров.

12.3. Лицо считается избранным на должность Генерального директора, если за него проголосовали акционеры, обладающие в совокупности не менее 50 % голосующих акций.

12.4. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и к компетенции Совета директоров Общества.

12.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и заключаемым между Обществом и Генеральным директором Договором.

12.6. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, его замещающее.

#### 12.7. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
- утверждает штатное расписание и численность работников Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

12.8. Генеральный директор имеет своих заместителей, которые назначаются и увольняются Генеральным директором по решению Совета директоров.

### СТАТЬЯ 13

#### ПРИБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже установленного Федеральным законом минимального размера уставного капитала.

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров.

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

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Приобретение акций осуществляется в двухмесячный срок с момента принятия решения.

Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.

13.2. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами РФ о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

13.3. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Выкуп акций Обществом осуществляется по рыночной стоимости, определяемой по состоянию на момент принятия решения, повлекшего возникновение права требования выкупа акций.

## **СТАТЬЯ 14 КРУПНЫЕ СДЕЛКИ**

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

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

Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.2. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно.

В случае если единогласие Совета директоров Общества по указанному вопросу не достигнуто, по решению Совета директоров Общества данный вопрос может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

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

В решении об одобрении крупной сделки должно быть указано лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

14.3. По иным вопросам осуществления крупных сделок, а также по вопросам заинтересованности в совершении Обществом сделки, не изложенным в положениях настоящего Устава, Общество и его руководящие и исполнительные органы руководствуются положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **СТАТЬЯ 15 КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

15.1. Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества Собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию или Ревизора. Срок полномочий членов Ревизионной комиссии (Ревизора) – 1 (один) год. Порядок и принципы деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров.

15.2. Ревизионная комиссия состоит из трех (3) человек

15.3. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров.

15.4. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии (Ревизора) могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

15.5. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.

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

15.7. Член Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

15.8. Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана (обязан) потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

15.9. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров может назначить Аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

15.10. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяется единоличным исполнительным органом с учётом мнения Совета директоров.

15.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) и Аудитор Общества составляет заключение.

## **СТАТЬЯ 16**

### **УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

16.1. Общество осуществляет учет результатов работы, контроль над ходом производства, ведет оперативный, бухгалтерский, налоговый и статистический учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

16.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.

16.5. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

16.6. Бухгалтерская отчетность Общества ведется в рублях. Все пересчеты рублей в валюту и обратно осуществляются по официальному курсу, установленному Центральным Банком России для международных коммерческих операций на момент сделки.

16.7. Генеральный директор составляет и представляет Совету директоров для утверждения Общим собранием акционеров ежегодные отчеты о финансовом положении Общества, включающие в себя баланс и счет результатов хозяйственной деятельности, снабженные соответствующими комментариями. К этим отчетам должны быть приложены заключения аудитора Общества.

Финансовые отчеты проверяются также Ревизионной комиссией (Ревизором), которая (который) высказывает по ним свои замечания до представления этих отчетов на рассмотрение Совета директоров.

16.8. Общество обязано по запросам акционеров, владеющих не менее 25% голосующих акций Общества, составлять промежуточные балансы и счета результатов хозяйственной деятельности.

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

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

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

## СТАТЬЯ 17 ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

17.1. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

17.2. По месту нахождения исполнительного органа Общества, Общество хранит следующие документы:

- Учредительный договор и решение о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества.

17.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в п. 17.2., либо по требованию акционеров предоставить им копии указанных документов.

## **СТАТЬЯ 18 ПЕРСОНАЛ**

18.1. Вопросы найма и увольнения сотрудников Общества, не являющихся членам Совета директоров, входят в компетенцию Генерального директора. Решение о найме работников принимается по результатам проверки их опыта и квалификации. Генеральный директор заключает трудовые договоры с нанятыми сотрудниками и следит за выполнением этих договоров.

18.2. Найм на работу производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

18.3. По решению Генерального директора работникам могут выплачиваться премии и иные формы дополнительного вознаграждения в зависимости от их трудового вклада в деятельность Общества.

## **СТАТЬЯ 19 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ**

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах". Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

19.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.

19.3. Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых Обществ.

19.4. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

19.5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

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



19.7. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

19.8. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в государственные архивы в соответствии с действующим законодательством. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

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

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

19.11. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение Общего собрания Совет директоров. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества.

19.12. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

19.13. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

19.14. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

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

19.16. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

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

## **СТАТЬЯ 20 РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ЮРИСДИКЦИЯ**

20.1. При возникновении между акционерами споров, связанных с толкованием или применением положений данного Устава, а также с его аннулированием или признанием недействительным, стороны, участвующие в споре, должны вначале постараться урегулировать свои взаимоотношения путем консультаций с целью достижения взаимных договоренностей.

20.2. Если, однако, спор не может быть разрешен путем взаимных договоренностей в течение тридцати (30) дней с момента начала консультаций, он должен быть окончательно урегулирован в соответствии с правилами примирения и арбитража, принятыми Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации. Арбитражное разбирательство происходит в Москве и ведется на русском языке.

20.3. В соответствии с настоящим Уставом, правовые отношения между акционерами должны толковаться в соответствии с законодательством Российской Федерации. Любой спор между акционерами, связанный с их законными обязательствами, проистекающими из положений данного Устава, подлежит разрешению в арбитражном суде в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

## **СТАТЬЯ 21 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

21.1. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в положениях настоящего Устава, но прямо или косвенно вытекающим из характера деятельности Общества, его отношений с Учредителями и акционерами Общества и третьими лицами, Общество, его Учредители и акционеры должны руководствоваться положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других нормативных правовых актов, применимых к деятельности Общества.

**КОПИЯ**

Межрайонная инспекция ФНС России №46  
по г. Москве

наименование регистрируемого органа,  
наименование государственного регистрирующего  
органа и номер документа:

17 июля 2008 года

№ 027739084009

№ 2087757716385

При этом документ зарегистрирован в регистрирующем  
(налоговом) органе **СПЕЦ 1 РАЗРЯДА**

подпись руководителя органа

**ХАРИНА О.Т.**



МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ  
№ 46 ПО

ИНСПЕКТОР



Всего прошито  
пронумеровано и скреплено  
печатью

Генеральный директор

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено  
печатью 26 (двадцать шесть) листов.

А.В. Чамаев