

**КОПИЯ**

**УТВЕРЖДЕН**

Решением Общего собрания акционеров  
ЗАО «Интегрированные транспортные  
системы»

(Протокол № 8 от «24» июня 2008г.)

## **У С Т А В**

**Закрытого акционерного общества  
«Интегрированные транспортные системы»  
(новая редакция)**

**г. Москва, 2008 г.**

## Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Закрытое акционерное общество «Интегрированные транспортные системы», именуемое в дальнейшем «Общество», является коммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в целях удовлетворения общественных потребностей, извлечения прибыли и обладает полной хозяйственной самостоятельностью.

Общество является юридическим лицом и действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

### 2. Наименование Общества.

2.1. Полное фирменное наименование на русском языке: Закрытое акционерное общество «Интегрированные транспортные системы».

2.2. Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ЗАО «ИТС».

2.3. Полное фирменное наименование на английском языке: Closed Joint Stock Company «Integrated Transportation Systems».

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: CJSC «ITS».

### 3. Место нахождения Общества.

3.1. Место нахождения и почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 109240, город Москва, ул. Гончарная д. 12, стр. 6. Местонахождение Общества определяется местом его государственной регистрации. По данному адресу находится единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор).

4. В своей деятельности Общество руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», и иным законодательством, а также настоящим Уставом.

## Глава II. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

### 5. Правоспособность Общества.

5.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.

5.2. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

5.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

5.6. Для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, Общество обладает всеми правами, предоставленными законодательством Российской Федерации.

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

5.8. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

5.9. Все документы, связанные с деятельностью Общества, составляются на русском языке.

5.10. Общество считается созданным с момента его государственной регистрации. Срок деятельности Общества не ограничен.

#### **6. Ответственность Общества.**

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

6.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

6.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, отвечают по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

#### **7. Филиалы и представительства Общества.**

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

### **Глава III. ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

#### **8. Цель создания Общества.**

8.1. Целью деятельности Общества является удовлетворение существующих общественных потребностей в продукции, работах и услугах Общества и получение прибыли.

#### **9. Виды деятельности Общества.**

9.1. Основными видами деятельности Общества являются:

- оказание консультационных, информационно-справочных услуг по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятиями;
- оказание консультационных, информационно-справочных услуг в области права, бухгалтерского учета и аудита;
- изучение и анализ конъюнктуры рынка товаров, работ и услуг;
- проведение технико-экономических, проектных, инженерных, изыскательских работ в сфере стратегического управления, развития и строительства рельсового транспорта;
- проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектно-конструкторских, проектно-технологических, и иных научно-технических работ в сфере стратегического управления, развития и строительства рельсового транспорта;
- выполнение технико-экономических обоснований строительства и модернизации систем рельсового транспорта;
- научно-техническое консультирование, аудит и экспертиза в сфере развития систем рельсового транспорта и логистики;
- моделирование транспортных и логистических систем;
- разработка и оценка экономических параметров работы систем рельсового транспорта;
- оптимизация транспортных потоков в сфере рельсового транспорта;
- разработка и внедрение новых наукоемких технологий (транспортных, логистических и производственных процессов) в сфере систем рельсового транспорта;
- разработка проектов строительства, реконструкции и модернизации систем рельсового транспорта, а также связанных с ними объектов производственного, транспортного, делового, коммерческого, коммунального, жилищного и иного назначения, в том числе осуществление функций заказчика, заказчика-застройщика, генподрядчика;

- организация коммерческой эксплуатации систем рельсового транспорта, в том числе пассажирских и грузовых перевозок;
- инвестиционная и инновационная деятельность;
- внутренняя и внешняя торговля; деятельность агента (комиссионера, посредника) по покупке товаров;
- осуществление внешнеэкономической деятельности и международного экономического и научно-технического сотрудничества;
- иные виды деятельности, предусмотренные действующим законодательством.

9.2. Общество может иметь гражданские права и нести обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

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

9.4. Предметом деятельности Общества являются любые виды хозяйственной деятельности, если они не запрещены законодательными актами Российской Федерации и соответствуют целям деятельности Общества, предусмотренным настоящим Уставом.

#### **Глава IV. АКЦИОНЕРЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ**

##### **10. Права акционеров Общества.**

10.1 Акционерами Общества могут быть как физические, так и юридические лица.

10.2. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

10.2.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, определенном настоящим Уставом Общества и действующим законодательством;

10.2.2. получать долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению между акционерами, пропорционально количеству принадлежащих им акций;

10.2.3. получать от органов управления Общества информацию о деятельности Общества, знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией, получать копии учредительных документов Общества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом;

10.2.4. отчуждать принадлежащие им акции Общества другим акционерам и третьим лицам. При отчуждении акций Общества третьим лицам акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них;

10.2.5. вносить на рассмотрение органов управления Общества, согласно их компетенции, предложения по вопросам деятельности Общества, состояния его имущества, величины прибыли и убытков, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом;

10.2.6. избирать и быть избранным в органы управления и контрольный орган Общества;

10.2.7. уполномочивать доверенностью или договором третьих лиц на осуществление всех или части прав, предоставляемых акциями;

10.2.8. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом;

10.2.9. в преимущественном порядке приобретать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые посредством закрытой подписки, в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

10.2.10. в случае ликвидации Общества имеют право на получение части его имущества.

10.3. Акционеры Общества могут иметь также и иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

10.4. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру, ее владельцу, одинаковый объем прав.

#### **11. Обязанности акционеров Общества.**

11.1. Акционеры Общества, вне зависимости от количества и типа принадлежащих им акций, обязаны:

11.1.1. оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и договором о приобретении акций;

11.1.2. выполнять требования настоящего Устава и решения органов управления Общества;

11.1.3. сохранять конфиденциальность известной им информации по вопросам, касающимся деятельности Общества;

11.1.4. не осуществлять действий, наносящих ущерб интересам Общества или препятствующих деятельности Общества.

11.2. Настоящим Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией, для акционеров Общества могут быть установлены и иные обязанности.

### **Глава V. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.**

#### **12. Уставный капитал Общества.**

12.1. Уставный капитал Общества составляет 1 000 000 (один миллион) рублей и состоит из номинальной стоимости 1 000 (одной тысячи) обыкновенных именных (с правом голоса) акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

12.2. На дату утверждения настоящей редакции Устава 100% обыкновенных именных акций Общества размещены среди акционеров и оплачены.

#### **13. Увеличение Уставного капитала Общества.**

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

13.2. Решение об увеличении Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

13.3. Решение об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

13.4. Решение об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров Общества одновременно с решением о внесении изменений в Устав Общества, касающихся положений об объявленных акциях.

13.5. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

13.6. Решением об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этого типа, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения

дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты, а также иные условия.

13.7. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций может осуществляться только за счет имущества Общества.

13.7.1. 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.

13.7.2. При увеличении Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

#### **14. Уменьшение Уставного капитала Общества.**

14.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

14.2. Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.

14.3. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении Уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет кредиторов об уменьшении и новом размере Уставного капитала, а также публикует сообщение о принятом решении в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц. Кредиторы вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления об уменьшении Уставного капитала Общества или опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

#### **15. Акции Общества.**

15.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций, при условии, что номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов Уставного капитала Общества.

15.2. Привилегированная акция не дает права голоса за исключением случаев установленных законодательством, но предоставляет право на первоочередное перед другими акционерами получение дивиденда, а также другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

15.3. Обыкновенные акции дают право голоса и получения части прибыли (дивиденда) от его хозяйственной деятельности, а в случае ликвидации Общества право на получение части его имущества. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

15.4. Все акции Общества являются именованными.

15.5. Все акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав.

15.6. Независимо от формы оплаты стоимость акций выражается в рублях.

15.7. Акции Общества могут оплачиваться денежными средствами как в рублях, так и в иностранной валюте, в соответствии с действующим законодательством, либо путем передачи Обществу зданий, строений, сооружений, оборудования и других вещей, ценных бумаг, прав пользования зданиями, строениями, сооружениями, землей, водой и другими природными ресурсами, имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

15.8. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества, в том числе освобождение его от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

15.10. В случае если по установленным законодательством или настоящим Уставом основаниям в распоряжении Общества окажутся его собственные акции, то таковые не предоставляют права голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на Общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды.

15.11. Общество обязано реализовать находящиеся в его распоряжении собственные акции не позднее одного года с даты их приобретения Обществом. В противном случае Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал путем погашения указанных акций.

#### **16. Иные ценные бумаги Общества.**

16.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством.

16.2. Принятие решения о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется Советом директоров Общества, если иное не предусмотрено настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

16.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки. Кроме того, в решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

16.4. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер Уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты Уставного капитала Общества.

16.5. Общество вправе размещать облигации с единовременным сроком погашения или Облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

16.6. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

16.7. Размещение облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени годовой бухгалтерской Общества за два завершённых финансовых года.

16.8. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

16.9. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

#### **17. Приобретение Обществом размещенных акций.**

17.1. Общество по решению Общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения). Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении Уставного капитала, погашаются при их приобретении.

17.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров или по решению Совета директоров Общества в количестве не более 10% от Уставного капитала Общества. Акции, приобретенные в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в ином случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

17.3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых акций каждой категории, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

17.4. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами.

### **18. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров.**

18.1. 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, 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 настоящий Устав или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

18.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

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

### **19. Реестр акционеров Общества.**

19.1. Права акционеров на акции фиксируются в реестре акционеров Общества. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

19.2. Держателем реестра акционеров Общества может быть Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – регистратор).

19.3. Решение о передаче реестра регистратору, определение условий договора, а также расторжение договора с регистратором принимается Советом директоров Общества.

### **20. Преимущественное право.**

20.1. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Уступка преимущественного права не допускается.

20.2. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом Общество.

Указанное извещение (извещение о намерении продать акции) должно содержать:

- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего продать свои акции;
- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование) третьего лица, которому акционер намерен продать свои акции;
- число продаваемых акций с разбивкой по категориям (типам);
- цену за одну акцию каждой категории (типа);
- другие существенные условия, на которых акции предлагаются к продаже.

Извещение о намерении продать акции подписывается акционером или его представителем. Если извещение о намерении продать акции подписывается представителем, то к нему прилагается копия доверенности.

Извещение о намерении продать акции высылается заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес Общества или сдается в Общество.

Днем такого извещения считается дата получения Обществом извещения о намерении продать акции, указанная в уведомлении о вручении или дата сдачи извещения о намерении продать акции в Общество.

20.3. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом других акционеров Общества. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество в следующем порядке.

После получения Обществом извещения о намерении продать акции единоличный исполнительный орган Общества обязан направить всем акционерам Общества уведомление о возможности осуществления ими права преимущественного приобретения продаваемых акций.

Указанное уведомление должно содержать:

- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего продать свои акции;
- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование) третьего лица, которому акционер намерен продать свои акции;
- число продаваемых акций с разбивкой по категориям (типам);
- цену за одну акцию каждой категории (типа);
- другие существенные условия, на которых акции предлагаются к продаже;
- день извещения о намерении продать акции;
- срок, в течение которого акционер может воспользоваться правом преимущественного приобретения;
- число акций Общества, владельцем которых является акционер, с разбивкой по категориям (типам);
- число акций, в отношении которых акционер может воспользоваться своим преимущественным правом, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом.

Уведомление направляется акционеру заказным письмом или вручается лично под расписку не позднее десяти дней со дня извещения о намерении продать акции.

Уведомление направляется всем акционерам, включенным в реестр акционеров Общества на день извещения о намерении продать акции. Извещение акционеров Общества в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, осуществляется за счет Общества.

20.4. Акционер, желающий воспользоваться преимущественным правом, направляет продавцу акций и Обществу письменное заявление об использовании преимущественного права.

Указанное заявление должно содержать:

- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего воспользоваться своим преимущественным правом;
- число акций, в отношении которых акционером используется преимущественное право (число приобретаемых им акций), с разбивкой по категориям (типам);
- указание на то, что акционер, желающий воспользоваться своим преимущественным правом, согласен на покупку акций по предложенной цене и другими существенными условиями, на которых акции предлагались к продаже.

Указанное заявление направляется продавцу акций заказным письмом с уведомлением о вручении или вручается ему лично.

Указанное заявление направляется Обществу заказным письмом с уведомлением о вручении или сдается в Общество.

Днем получения указанного заявления считается дата получения его Обществом (акционером), указанная в уведомлении о вручении или дата сдачи его в Общество (вручения акционеру лично).

Указанное заявление должно быть получено акционером — продавцом акций и Обществом в срок не позднее 45 дней со дня извещения о намерении продать акции.

20.5. Акционер, не желающий воспользоваться преимущественным правом, вправе направить Обществу и продавцу акций письменное заявление об отказе от использования преимущественного права.

20.6. В течение 3 дней после истечения срока, установленного в последнем абзаце пункта 20.4 настоящего Устава Совет директоров Общества принимает решение о количестве акций, которое приобретает каждый акционер, воспользовавшийся преимущественным правом, с учетом принципа "пропорционально имеющимся акциям".

При принятии указанных решений учитываются только те заявления об использовании преимущественного права, которые были получены Обществом в срок, установленный в последнем абзаце пункта 20.4 настоящего Устава.

На заседании Совета директоров, принимающем указанные решения, имеет право присутствовать продавец акций и (или) его уполномоченный представитель.

На основании указанных решений Совета директоров в срок не позднее 3 дней с даты принятия Советом директоров соответствующего решения, единоличный исполнительный орган Общества направляет заказным письмом с уведомлением о вручении (или вручает лично) продавцу акций письменное извещение об использовании преимущественного права.

Указанное извещение должно быть получено продавцом акций не позднее двух месяцев со дня извещения о намерении продать акции.

Указанное извещение должно содержать:

- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон каждого лица, воспользовавшегося своим преимущественным правом;
- число акций, в отношении которых каждое из указанных лиц использовало преимущественное право (число приобретаемых им акций), с разбивкой по категориям (типам);
- указание на то, что все указанные лица согласны на покупку акций по предложенной цене и другими существенными условиями, на которых акции предлагались к продаже.

20.7. В случае, если количество акций, в отношении которых акционеры использовали свое преимущественное право, меньше количества акций, предложенных для продажи, и Совет директоров Общества не принял решение об использовании преимущественного права Общества в отношении оставшихся акций, предлагаемых к продаже третьим лицам, то извещение, предусмотренное предыдущим пунктом настоящего Устава, должно содержать указание на право акционера — продавца акций

продать акции третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

Во всех остальных случаях акционер – продавец акций обязан продать их лицам, использовавшим свое преимущественное право, по цене и на условиях, изложенных в извещении о намерении продать акции. Указанная обязанность прекращается, если он отказывается от продажи акций третьему лицу, о чем обязан уведомить Общество и (через Общество) акционеров, воспользовавшихся своим преимущественным правом.

20.8. Все акции, предложенные для продажи, могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам в следующих случаях:

если в установленные сроки от акционеров Общества не были получены заявления об использовании преимущественного права;

если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи;

если от всех акционеров Общества были получены заявления об отказе от использования преимущественного права.

20.9. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества вправе в течение трех месяцев с момента, когда он узнал либо должен был узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.

## **Глава VI. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

### **21. Органами управления Общества являются:**

21.1.1. Общее собрание акционеров;

21.1.2. Совет директоров;

21.1.3. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);

21.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизор Общества.

21.3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

21.4. Совет директоров и Ревизор Общества избираются годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

21.5. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества. Срок полномочий Генерального директора составляет 3 года.

21.6. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

## **Глава VII. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

### **22. Компетенция Общего собрания акционеров.**

22.1. К компетенции Общего собрания акционеров относится:

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

22.1.2. реорганизация Общества;

22.1.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);

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

22.1.5. определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

- 22.1.6. принятие решения об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 22.1.7. принятие решения об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 22.1.8. избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 22.1.9. утверждение аудитора Общества;
- 22.1.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 22.1.11. 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, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 22.1.12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 22.1.13. определение количественного состава счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 22.1.14. принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;
- 22.1.15. принятие решений об одобрении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 22.1.16. принятие решения об одобрении крупных сделок в порядке, предусмотренном ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 22.1.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом;
- 22.1.18. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 22.1.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 22.1.20. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.

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

22.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров или единоличному исполнительному органу Общества.

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

### **23. Годовые и внеочередные собрания акционеров Общества.**

23.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

23.2. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, а также об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,

девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

23.3. На годовом Общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

23.4. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

#### **24. Форма проведения Общего собрания акционеров.**

24.1. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься (формы проведения Общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;

- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

24.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные статьей 22.1.11 настоящего Устава, может проводиться только в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

#### **25. Решения Общего собрания акционеров.**

25.1. За исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

25.1.1. акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества;

25.1.2. акционеры – владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

25.2. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если действующим законодательством и настоящим Уставом не предусмотрено иное.

25.3. Решения по следующим вопросам: реорганизация Общества, увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, дробление и консолидация акций, принятие решений о заключении сделок с заинтересованностью, принятие решений о заключении крупных сделок, в случаях предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», приобретение Обществом размещенных акций, принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

25.4. Решения по следующим вопросам: внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, реорганизация Общества, ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного), определение количества,

номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, приобретение Обществом размещенных акций принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

25.5. Решения, принятые Общим собранием акционеров, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на собрании.

25.6. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.

## **26. Созыв и подготовка к проведению Общего собрания акционеров.**

26.1. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров по своей собственной инициативе, в сроки, установленные законодательством.

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

26.3. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

26.3.1. форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

26.3.2. дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени в случае, когда в соответствии с действующим законодательством заполненные бюллетени могут направляться Обществу;

26.3.3. дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

26.3.4. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;

26.3.5. повестку дня Общего собрания акционеров;

26.3.6. порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

26.3.7. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

26.3.8. форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

26.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, в случаях, предусмотренных п. 2 и 8 ст. 53 Федеральным законом «Об акционерных обществах», - не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

26.5. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено по почте (заказным письмом либо аналогичным почтовым отправлением) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

26.6. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации.

## **27. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества.**

27.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

27.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, определяется Советом директоров Общества в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах.

27.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

27.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

27.5. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

#### **28. Кворум Общего собрания акционеров Общества.**

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

28.2. Принявшими участие в Общем собрании считаются:

28.2.1. при проведении Общего собрания в очной форме - акционеры (их представители), прошедшие регистрацию, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров;

28.2.2. при проведении Общего собрания в форме заочного голосования - акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

28.4. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

28.4.1. 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.

28.5. 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.

#### **29. Проведение Общего собрания акционеров.**

29.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются его председатель и секретарь.

29.2. Функции председательствующего на Общем собрании выполняет Председатель Совета директоров.

29.3. Функции секретаря Общего собрания акционеров выполняет лицо, назначаемое председательствующим на Общем собрании акционеров.

29.4. В случае если количество акционеров Общества превысит 100, в Обществе создается счетная комиссия.

29.4.1. Количественный и персональный состав счетной комиссии утверждается Общим собранием акционеров.

29.4.2. В случае, если держателем реестра акционеров Общества является регистратор, ему может быть поручено выполнение функций счетной комиссии. Если количество акционеров Общества превысит 500, функции счетной комиссии должен выполнять регистратор.

29.5. В случае если счетная комиссия не создана, ее функции осуществляет секретарь Общего собрания акционеров.

29.6. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, иницируемого Советом директоров, Ревизором Общества и аудитором Общества, осуществляются за счет средств Общества.

### **30. Протокол Общего собрания акционеров.**

30.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. Голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

30.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

30.2.1. место и время проведения Общего собрания акционеров;

30.2.2. общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;

30.2.3. количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

30.2.4. председатель и секретарь собрания;

30.2.5. повестка дня собрания;

30.2.6. основные положения выступлений в случае проведения Общего собрания акционеров в очной форме;

30.2.7. вопросы, поставленные на голосование;

30.2.8. и итоги голосования по ним;

30.2.9. решения, принятые Собранием.

### **31. Вступление в силу решений Общего собрания.**

31.1. Решение Общего собрания акционеров вступает в силу немедленно по оглашению.

31.2. В случае, когда в соответствии с законодательством России, необходимо одобрение (согласие) решения со стороны соответствующих государственных органов, решение вступает в силу со дня, следующего за днем получения соответствующего одобрения (согласия).

31.3. 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.

## **Глава VIII. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

### **32. Компетенция Совета директоров Общества.**

32.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

32.1.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

32.1.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;

- 32.1.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 32.1.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 32.1.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 32.1.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 32.1.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 32.1.8. Избрание (назначение) Генерального директора, определение условий трудового договора с ним и досрочное прекращение его полномочий;
- 32.1.9. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 32.1.10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 32.1.11. Принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;
- 32.1.12. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 32.1.13. Создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положения о них, а также внесение изменений в Устав Общества, связанных с созданием филиалов и открытием представительств;
- 32.1.14. Принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 32.1.15. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 32.1.16. Принятие решения об одобрении в порядке, предусмотренном ст. 78 и 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и если для принятия решения об одобрении в соответствии с законом не требуется одобрения Общего собрания акционеров Общества, следующих сделок:
- а) отчуждение размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
  - б) сделок, предметом которых является недвижимое имущество (в том числе заключение договора купли-продажи, договора дарения, договора мены, договора аренды, договора доверительного управления, договора безвозмездного пользования, договора строительного подряда);
  - в) сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 2,5 млн. руб.;
  - г) сделок, связанных с получением Обществом банковских гарантий;
  - д) сделок с векселем (векселями), в частности, по выдаче векселя, его акцепту; по индоссированию, авалированию векселя, его акцепту в порядке посредничества, а также оплате векселя;
  - е) сделок, связанных с выдачей чеков и иных ценных бумаг, не являющихся предметом эмиссии;
  - ж) сделок, в результате совершения которых Общество становится доверителем, комитентом, агентом;
  - з) сделок связанных с приобретением или отчуждением Обществом нематериальных активов;

- и) сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом любого имущества, балансовой стоимостью свыше 2,5 млн. рублей;
- к) сделок, цена которых превышает 2,5 млн. рублей;
- л) сделок, предметом которых является выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ на сумму свыше 2,5 млн. рублей.

32.1.17. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

32.1.18. определение позиции Общества (органов и (или) представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня Общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее по тексту – «ДЗО»), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

- а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
- б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
- в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
- г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
- д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
- ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
- з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО, а также об одобрении иных совершаемых ДЗО сделок, если такое одобрение требуется в соответствии с учредительными документами ДЗО;
- и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
- к) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
- л) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии (ревизора) ДЗО;

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

32.1.20. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

32.1.21. Предварительное утверждение годового отчета Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности, в том числе годовой бухгалтерской отчетности, для представления на годовое Общее собрание акционеров Общества;

32.1.22. предварительное согласие на назначение и освобождение от должности руководителей представительств и филиалов Общества;

32.1.23. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

### **33. Избрание членов Совета директоров Общества.**

33.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в количестве 5 (пяти) членов в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об

акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

33.2. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

33.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

33.5. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом Общем собрании нового состава Совета директоров.

33.6. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Общество.

33.7. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее кворума, предусмотренного настоящим Уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего Собрания акционеров.

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

33.9. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор), не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

33.10. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

33.10.1. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

#### **34. Председатель Совета директоров Общества.**

34.1. Работу Совета директоров организует его Председатель, который избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

34.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

34.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

34.4. Председатель Совета директоров вправе назначать Секретаря Совета директоров из числа членов Совета директоров, из числа работников Общества или иных лиц для осуществления функций по организации заседаний Совета директоров, заочных голосований и решения других задач, возложенных на него Председателем.

#### **35. Решения Совета директоров Общества.**

35.1. Решения Совета директоров Общества по всем вопросам, отнесенным к его компетенции, могут приниматься на заседании Совета директоров или заочным голосованием членов Совета директоров.

35.2. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизора Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

35.3. Порядок созыва и проведения Заседаний Совета директоров, а также принятия решений заочным голосованием членов Совета директоров определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

35.4. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня, поступившее в Совет директоров не позднее времени начала заседания Совета директоров.

35.5. Кворум для проведения заседания Совета директоров (принятия решений заочным голосованием членов Совета директоров Общества) составляет не менее четырех пятых от числа избранных членов Совета директоров Общества.

35.6. Решения Совета директоров по всем вопросам, отнесенным настоящим Уставом к его компетенции, принимаются количеством голосов не менее четырех пятых от общего количества избранных членов Совета директоров Общества, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное.

35.7. При решении вопросов Советом директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

35.8. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

### **36. Протокол заседания Совета директоров.**

36.1. На заседании Совета директоров Общества ведется Протокол заседания Совета директоров.

36.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения, копии которого в течение 3 дней после подписания протокола направляются Обществом членам Совета директоров для ознакомления.

36.3. По результатам подведения итогов заочного голосования членов Совета директоров Общества составляется Протокол подведения итогов заочного голосования членов Совета директоров.

36.4. Протокол подведения итогов заочного голосования членов Совета директоров составляется не позднее трех дней после подведения итогов заочного голосования, копии которого в течение 3 дней после подписания протокола направляются Обществом членам Совета директоров для ознакомления.

36.5. В Протоколе заседания Совета директоров и подведения итогов заочного голосования указываются:

36.5.1. Полное наименование Общества.

36.5.2. Форма принятия решения членами Совета директоров (заседание или заочное голосование).

36.5.3. Место и время проведения заседания или подведения итогов заочного голосования.

36.5.4. Лица, присутствующие на заседании или члены Совета директоров, заполненные бюллетени для голосования которых получены в установленный срок.

36.5.5. Повестка дня заседания или заочного голосования.

36.5.6. Вопросы, поставленные на голосование.

36.5.7. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование.

36.5.8. Принятые решения.

36.6. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании.

36.7. Протокол подведения итогов заочного голосования членов Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров Общества, который несет ответственность за правильность составления Протокола и своевременное направление его копий всем членам Совета директоров Общества. К протоколу подведения итогов заочного голосования членов Совета директоров прикладываются оригиналы бюллетеней для голосования или иных письменных документов, отражающие волеизъявление членов Совета директоров.

### **37. Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров.**

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

## **Глава IX. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

### **38. Компетенция Генерального директора Общества.**

38.1. Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

38.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества и подотчетен им.

38.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

38.3.1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

38.3.2. имеет право первой подписи под финансовыми документами;

38.3.3. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом;

38.3.4. представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

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

38.3.6. выдает доверенности от имени Общества;

38.3.7. открывает в банках счета Общества;

38.3.8. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

38.3.9. обеспечивает ведение реестра акционеров Общества;

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

38.3.11. представляет на утверждение Совета директоров и Общего собрания акционеров годовой отчет и баланс Общества;

38.3.12. назначает и освобождает от должности руководителя представительств и филиалов Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

38.3.13. исполняет другие функции в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

### **39. Срок полномочий Генерального директора Общества.**

39.1. Срок полномочий Генерального директора составляет 3 (три) года.

39.2. Условия трудового договора с Генеральным директором определяются Советом директоров Общества.

39.3. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

## **Глава X. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

### **40. Ревизор Общества.**

40.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором Общества. Порядок деятельности Ревизора определяется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров. Ревизор Общества не может одновременно являться членом Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

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

40.3. Ревизор Общества избирается (назначается) Общим собранием акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

40.5. Ревизор Общества вправе требовать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества представления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

40.6. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

### **41. Аудитор Общества.**

41.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

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

## **Глава XI. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

### **42. Резервный фонд Общества.**

42.1. В Обществе создан резервный фонд в размере 15 процентов Уставного капитала. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера резервного фонда, установленного настоящим Уставом. В случаях расходования средств из резервного фонда (для покрытия убытков Общества, для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества при отсутствии иных средств), Общество обязано восполнять резервный фонд до установленного размера.

### **43. Иные фонды Общества.**

43.1. Общество по решению Общего собрания акционеров вправе формировать иные фонды за счет чистой прибыли Общества. Порядок формирования, назначение, порядок использования средств таких фондов определяется Положением о фонде, утверждаемом Общим собранием акционеров.

## Глава XII. ДИВИДЕНДЫ

### 44. Порядок выплаты дивидендов.

44.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

44.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

44.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются денежными средствами, а также иным имуществом по решению Общего собрания акционеров Общества.

44.4. Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества.

44.5. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждого типа, принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

44.6. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов, но не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

44.7. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

### 45. Ограничения на выплату дивидендов.

45.1. 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 со статьей 76 ФЗ «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, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

## Глава XIII. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

### 46. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность.

46.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

46.2. 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 исполнительный орган Общества в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

46.3. Годовой отчет Общества и баланс с заключением Ревизора Общества или аудитора представляются на утверждение Общего собрания акционеров.

46.4. Перед представлением отчета годовому собранию он должен быть проверен и подтвержден Ревизором Общества или аудиторской организацией, привлеченной для этого на основании решения Общего собрания акционеров, и утвержден Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

#### **47. Хранение документов Общества.**

47.1. Общество обязано хранить по месту нахождения его исполнительного органа следующие документы:

- договор 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;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета и отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров 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 действующего законодательства Российской Федерации;
- заключения 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 Российской Федерации;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, органов управления Общества.

47.2. Общество обязано хранить документы, предусмотренные статьей 47.1, в течение сроков, предусмотренных действующим законодательством.

47.3. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

**КОПИЯ**

Межрайонная инспекция ФНС России № 46  
по г. Москве

наименование регистрирующей организации  
В Единый государственный реестр юридических лиц  
«03» июля 2008 2008 года

ОГРН 1077762310825

ГРН 5027757268366

Оригинал документа хранится в регистрирующем  
(налоговом) органе

должность **ИНСПЕКТОР** налогового отдела

регистрирующего органа  
**ПЕЧНИКОВА О. Г.**

фамилия, имя, отчество

подпись

М П

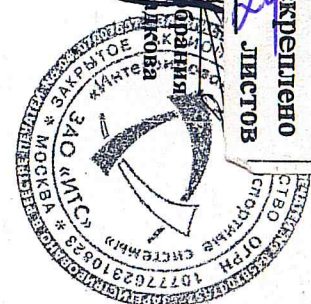


МЕЖРАЙОН

№

ИНСПЕКТОР - ДЕЛ

Воронцова



Всего прошито,  
пронумеровано и скреплено  
десятью листов

Е.В. Глушкова

Всего прошито и пронумеровано 24  
(двадцать четыре) листа