

**«УТВЕРЖДЕН»**  
Решением  
общего собрания акционеров  
ОАО «ПТК «Калошино»  
Протокол № 1-2012 от «29»  
июня 2012 г.


## **УСТАВ**

**Закрытого акционерного общества**

**«Промышленно-торговая компания «Калошино»**

**(Редакция № 4)**

Москва 2012 г.



**Закрытое акционерное общество «Промышленно-торговая компания «Калошино»** ранее именовавшееся открытое акционерное общество «Промышленно-торговая компания «Калошино», а также еще ранее именовавшееся акционерное общество открытого типа «Промышленно-торговая компания «Калошино», именуемое в дальнейшем Общество, учреждено в соответствии с Указом Президента РФ от 01 июля 1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества», решения Общего собрания трудового коллектива Хлебозавода № 20 и является его правопреемником.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая редакция Устава закрытого акционерного общества «Промышленно-торговая компания «Калошино», именуемого в дальнейшем Общество, принята акционерами Общества. В своей деятельности Общество руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.2. Общество является коммерческой организацией.

1.3. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

1.6. Тип Общества - закрытое.

1.7. Общество создается без ограничения срока его деятельности.

1.8. Общество является полным правопреемником Хлебозавода № 20, Акционерного общества открытого типа «Промышленно-торговая компания «Калошино» и Открытого акционерного общества «Промышленно-торговая компания «Калошино».

1.9. Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Промышленно-торговая компания «Калошино». Сокращенное фирменное наименование Общества: ЗАО «ПТК «Калошино».

1.10. Место нахождения Общества: 105122, г. Москва, ул. Амурская, дом 22.

1.11. Почтовый адрес Общества: 105122, г. Москва, ул. Амурская, дом 22.

1.12. Документы Общества хранятся по адресу: 105122, г. Москва, ул. Амурская, дом 22.

Любые документы, изданные обществом или подписанные его должностными лицами являются собственностью Общества.

1.13. Общество филиалов и представительств не имеет.

## 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- производство и реализация хлебулочных и кондитерских изделий,
- продажа произведенной продукции населению, в том числе через собственные торговые точки,
- внедрение новых продуктов и прогрессивных технологий, ремонтное обслуживание и техническое обеспечение производства,
- проведение маркетинговых исследований и рекламных акций,
- внешнеэкономическая деятельность,
- посредническая, торговая, бартерная и другие аналогичные виды деятельности,
- осуществление операций с недвижимостью, ценными бумагами и другими фондовыми активами,
- полиграфическая, редакционно-издательская деятельность,
- осуществление жилищного и капитального строительства, в том числе строительства жилых домов, дач, объектов социально-культурного, бытового и спортивного назначения,
- оказание всех видов транспортных услуг.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.3. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

2.4. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие

действующему законодательству.

2.5. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

2.6. Общество выполняет государственные мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Правительства Москвы и осуществляет защиту сведений, составляющих государственную тайну.

### 3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

3.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

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

3.3. 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.

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

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

3.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

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

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

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

3.11. Общество самостоятельно планирует свою производственно - хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально - технических и иных ресурсов.

3.12. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.13. Общество имеет право:

- проводить открытую подписку на выпускаемые Обществом акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;

- проводить закрытую подписку на выпускаемые Обществом акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации;

- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;

- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;

- проводить аукционы, лотереи, выставки;

- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;

- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными, общественными, кооперативными и иными организациями;

- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;

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

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

#### 4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Советом директоров Общества и действуют в соответствии с Положениями о них.

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

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

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

#### 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества составляет 10 763 (Десять тысяч семьсот шестьдесят три) рубля и состоит из 10 763 (десяти тысяч семьсот шестидесяти трех) размещенных обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

5.2. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

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

5.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

5.5. Общество вправе размещать 5 000 000 (пять миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая дополнительно к размещенным акциям.

5.6. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или размещения дополнительных акций по решению Общего собрания акционеров или в предусмотренных законом и настоящим уставом случаях по решению Совета директоров Общества.

5.7. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

5.8. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций такие дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. При этом в случае, если количество объявленных акций Общества является недостаточным для размещения предполагаемого количества дополнительных акций Общества, то в порядке и на условиях, установленных законом и настоящим Уставом, решение об увеличении уставного капитала общества может быть принято одновременно с решением о внесении в настоящий Устав изменений относительно количества объявленных акций Общества, необходимых для принятия такого решения.

5.9. Дополнительные акции Общества могут размещаться посредством подписки или конвертации, а также посредством распределения среди всех акционеров Общества - в случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества.

5.10. Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения не ограниченному кругу лиц.

5.11. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, в соответствии с решением об увеличении уставного капитала Общества.

5.12. Дополнительные акции Общества, размещаемые посредством закрытой подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

5.13. 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.

5.14. 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.

5.15. Общество вправе, а в случаях предусмотренных законодательством РФ, обязано уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом.

5.16. 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 Общества.

5.17. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.

5.18. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем сокращения общего количества размещенных акций, в том числе путем приобретения и погашения части акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

- при погашении части акций Общества, приобретенных Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций Общества в целях сокращения их общего количества;
- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);
- выкупа акций Общества при его реорганизации;
- реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций;
- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с решением компетентного органа Общества, установленного уставом Общества, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

5.19. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций Общества в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

5.20. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

5.21. Обыкновенная акция Общества - бездокументарная именная эмиссионная ценная бумага, закрепляющая за ее владельцем (акционером) определенный объем имущественных прав, в том числе право на участие в управлении Обществом, право на получение части прибыли Общества в виде дивиденда, а также право на получение части имущества, остающегося после ликвидации Общества.

5.22. Все выпущенные и размещенные акции Общества являются обыкновенными именными бездокументарными акциями, одинаковой номинальной стоимостью. Номинальная стоимость акций выражается в рублях, независимо от формы и способа их оплаты.

5.23. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций Общества.

5.24. Номинальная стоимость всех акций одного типа (категории) должна быть одинаковой.

5.25. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций Общества не должна превышать 25% уставного капитала Общества.

5.26. Порядок образования и обращения дробных акций Общества устанавливается настоящим Уставом и законодательством РФ.

5.27. Объем прав, закрепленных акцией Общества, определяется законом и настоящим Уставом. Права, закрепленные акцией Общества, переходят к их приобретателю в момент перехода прав на эту ценную бумагу.

5.28. Общество имеет преимущественное право приобретения акций, продаваемых его акционерами, если другие акционеры не использовали своего преимущественного права приобретения акций.

5.29. Помимо дополнительных акций Общества Общество вправе размещать облигации, опционы и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

5.30. 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. При этом в порядке и на условиях, установленных законом и настоящим Уставом, решение о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, может быть принято одновременно с решением о внесении в настоящий Устав изменений относительно количества объявленных акций Общества, необходимых для принятия такого решения.

5.31. Оплата размещаемых Обществом эмиссионных ценных бумаг (за исключением дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки) может осуществляться только деньгами.

5.32. Эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые посредством подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

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

5.34. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

- 5.35. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров или по решению Совета директоров Общества.
- 5.36. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Общего собрания акционеров или по решению Совета директоров Общества.
- 5.37. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.
- 5.38. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.
- 5.39. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.
- 5.40. Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.
- 5.41. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.
- 5.42. Размещение облигаций без обеспечения, предоставленного третьими лицами, допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени годовой бухгалтерской отчетности Общества за два завершённых финансовых года, за исключением случаев, предусмотренных действующими Федеральными законами.
- 5.43. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Обществом обязательно 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 РФ.
- 5.44. Особенности процедуры эмиссии ценных бумаг в зависимости от вида ценных бумаг и способа их размещения устанавливаются законодательством Российской Федерации.
- 5.45. Общество вправе производить консолидацию размещенных обыкновенных акций Общества, в результате которой две или более обыкновенных акции Общества конвертируются в одну новую обыкновенную акцию Общества по решению Общего собрания акционеров Общества. При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных обыкновенных акций Общества.
- 5.46. Если при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).
- 5.47. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).
- 5.48. Акции Общества, распределенные при его учреждении, были полностью оплачены учредителями Общества в соответствии с решением о создании Общества и условиями договора о создании Общества.
- 5.49. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 5.50. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
- 5.51. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
- 5.52. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 5.53. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не определено требованиями законодательства РФ. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.
- 5.54. 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. Решение об уменьшении уставного капитала указанным способом не может быть принято, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет, ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного законодательством Российской Федерации. Акции, приобретенные на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

5.55. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Такое решение может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от уставного капитала Общества. Приобретенные акции не предоставляют права голоса, они 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 противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

5.56. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права.

- Указанное требование может быть предъявлено акционерами, голосовавшими против принятия Обществом соответствующих решений либо не принимавшими участия в голосовании по этим вопросам.

- Выкупленные акции поступают в распоряжение Общества и должны быть реализованы по рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

5.57. Акционеры Общества и Общество пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащему каждому из них.

5.58. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом всех остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций.

5.59. Извещение акционеров осуществляется через Общество, при этом Общество вправе требовать с oferента компенсации расходов Общества на уведомление акционеров.

5.60. Акционеры Общества, принявшие решение реализовать преимущественное право приобретения продаваемых акций должны в течение 30 (тридцати) дней с момента направления Обществом в их адрес сообщения о возможности реализации преимущественного права, предоставить в Общество заявление о приобретении предлагаемых для продажи акций.

5.61. По истечению 40 (сорока) дней с момента направления акционерам сообщения о возможности реализации преимущественного права, Общество обязано направить в адрес oferента сообщение с информацией о полученных заявлениях на приобретение предлагаемых ценных бумаг.

5.62. Общество вправе приобрести предлагаемые к продаже акции либо их, не выкупленную часть, в случае, если по истечению срока указанного в п. 21.4 от акционеров не поступили заявления направленные на приобретения предлагаемых акций, либо заявления были поданы не на все предлагаемые акции.

5.63. Для реализации преимущественного права приобретения акций, Общество должно предоставить oferенту заявление о приобретении акций, в течение 30 (тридцати) дней с момента окончания срока указанного в п. 2.14 настоящего устава.

5.64. В случае, если акционеры общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение сроков указанных в п. 21.4 и п. 21.7, то акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены обществу и его акционерам.

5.65. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров общества и Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

## 6. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

6.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений устанавливается решением генерального директора Общества.

6.2. Решение о расходовании денежных средств резервного фонда принимается советом директоров Общества. Средства резервного фонда Общества используются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

6.3. По решению совета директоров в Обществе могут создаваться и другие фонды и резервы в соответствии с действующим законодательством.

6.4. Акционер имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом. Акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.

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

6.6. Имущество образуется за счет:

- доходов от реализации продукции, работ, услуг;

- кредитов банков;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;
- иных не запрещенных законом поступлений.

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

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

6.9. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

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

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные к Уставу 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 (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах";
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Местом нахождения исполнительного органа Общества является: **Российская Федерация, 105122, г. Москва, ул. Амурская, дом 22**

6.11. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в п. 6.10.

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

6.13. Документы, перечисленные в п. 6.10, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в п. 6.12, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Документы предоставляются в следующем порядке:

6.13.1. Акционеру - физическому лицу при предъявлении документа, удостоверяющего его личность в соответствии с действующим законодательством РФ и выписки из реестра акционеров давностью не более 5 суток.

6.13.2. В случае если акционером является юридическое лицо – документы представляются руководителю (единоличному исполнительному органу или руководителю коллегиального исполнительного органа) акционера – юридического лица при предъявлении им следующих документов, подтверждающих его полномочия: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со сроком выдачи не более 5 рабочих дней (подлинник или нотариально удостоверенная копия); протокол (решение) уполномоченного органа об избрании (назначении) его на должность руководителя Общества (подлинник или копия, удостоверенная надлежащим образом); документ, удостоверяющий личность руководителя в соответствии с действующим законодательством РФ и выписки из реестра акционеров давностью не более 5 суток.

6.13.3. Документы могут быть предоставлены уполномоченному представителю акционера при наличии нотариально удостоверенной доверенности от имени акционера, предусматривающей полномочия представителя на получение указанных в доверенности документов Общества – эмитента, а также документа, удостоверяющий личность представителя в соответствии с действующим законодательством РФ

6.13.4. Документы представляются для ознакомления по месту нахождения Общества при условии предварительного согласования даты и времени их представления.

6.13.5. При необходимости предоставления копий документов, в случае взимания платы за изготовление копий документов, данные копии предоставляются только после осуществления оплаты, в разумный срок, необходимый для их изготовления и удостоверения надлежащим образом. Копии документов предоставляются акционеру (представителю) по месту нахождения Общества.

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

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

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

## 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

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

7.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законом.

7.3. В случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции, по истечении установленного срока не возвращаются.

7.4. За неисполнение обязанности по оплате акций Общество может взыскать с недобросовестного акционера штраф в размере номинальной стоимости неоплаченных акций.

7.5. Акционер имеет 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 установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.

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

7.7. Акционер обязан:

- 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 Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

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

7.9. Держателем реестра акционеров является Общество. По решению Совета директоров Общество вправе поручить ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - "регистратор").

Если число акционеров Общества будет более пятидесяти, держателем реестра акционеров Общества должен быть регистратор.

7.10. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, и иные предусмотренные правовыми актами сведения.

7.11. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

7.12. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленном законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

7.13. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

7.14. Реализация Акционерами прав, предусмотренных настоящей статьей, а также иных прав, предусмотренных действующим законодательством, осуществляется при условии соблюдения требований, установленных п. 6.13. Устава.

## 8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров проводится Обществом один раз в год. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

8.2. 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 должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подп. 8.3.10, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

8.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

8.3.1. Внесение изменений и дополнений к Уставу Общества; утверждение Устава в новой редакции; утверждение Положений: «Об общем собрании акционеров», «О совете директоров общества», «О ревизионной комиссии (Ревизоре)», «О Генеральном директоре общества».

8.3.2. Реорганизация Общества.

8.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

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

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

8.3.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

8.3.7. 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".

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

8.3.9. Утверждение аудитора Общества.

8.3.10. 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.

8.3.11. Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания.

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

8.3.13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.

8.3.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".

8.3.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 89 Федерального закона "Об акционерных обществах".

8.3.16. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".

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

8.3.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

8.3.19. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством открытой подписки.

Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если необходимость большего числа голосов для принятия этого решения не предусмотрена уставом общества.

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

8.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

8.5. 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.

8.6. Акционер не вправе владеть более чем 15% голосующих акций Общества. В случае если акционер стал владельцем большего количества голосующих акций Общества, акции превышающие 15 % предел при реализации прав акционера не учитываются и дополнительных прав и привилегий не дают.

При подведении итогов голосования на общем собрании акционеров, в указанном случае, учитываются только те голоса по акциям такого акционера, которые в своем общем количестве, не превышают 15 % от общего числа голосующих акций Общества.

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

8.8. 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 Общего собрания

акционеров, и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

8.9. 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.

8.9.1. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров может осуществляться путем опубликовании информации в газете «Из Рук в Руки» (Московский выпуск) или направления им письменного уведомления заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручаться акционеру под расписку в срок не позднее чем за 20 дней до установленной даты собрания, если иной срок не предусмотрен действующим законодательством. Содержание сообщения должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.

8.10. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

8.11. 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", настоящим Уставом, Положением «Об общем собрании акционеров».

8.12. 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".

8.13. Председателем собрания является Генеральный директор Общества. В случае его отсутствия собрание ведет Председатель Совета директоров Общества. Если все вышеперечисленные лица отсутствуют, Общее собрание акционеров выбирает Председателя собрания простым поднятием рук из числа присутствующих на собрании.

8.14. Если не собран кворум, то собрание распускается. Новое собрание считается правомочным при наличии акционеров, владеющих не менее чем 30% голосующих акций.

8.15. 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".

8.16. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в форму проведения и формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

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

8.18. 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.

8.19. 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.

8.20. 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.

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

8.22. 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.

8.23. В случае если число акционеров Общества будет не более одного, все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания, принимает единственный акционер Общества.

## 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

9.1. 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.

Совет директоров Общества осуществляет деятельность руководствуясь Уставом Общества, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Положением «О совете директоров» утверждаемым Общим собранием акционеров.

9.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

9.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

9.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".

9.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

9.2.4. 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.

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

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

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

9.2.8. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, за исключением компенсации при увольнении.

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

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

9.2.11. Использование резервного и иных фондов Общества.

9.2.12. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.

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

9.2.14. Принятие решения о совершении, одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах".

9.2.15. Одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".

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

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

9.2.18. Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества в пределах количества объявленных акций, в случаях предусмотренных Уставом Общества или законом.

9.2.19. Избрание единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему

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

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

9.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, на срок до следующего годового собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона "Об акционерных обществах", полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

9.5. Выборы членов Совета директоров Общества, по решению Общего собрания акционеров, осуществляются кумулятивным голосованием.

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.

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

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

9.8. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

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

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

9.13. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров.

9.14. Председатель Совета директоров и его Заместитель избираются 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 и его Заместителя.

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

9.16. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет Заместитель председателя Совета директоров Общества.

9.17. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) или аудитора, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием.

9.18. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и/или наличие письменного мнения более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом требуется единогласие, либо квалифицированное большинство от числа избранных членов Совета директоров.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества и принимающего в нем участие заочно, по вопросам повестки дня.

9.19. 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.

9.20. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если настоящим Уставом или Положением не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

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

9.22. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

9.23. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в 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.

9.24. В случае если число членов Общества будет не больше одного, все вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, утверждаются решениями единственного акционера Общества.

9.25. Если число акционеров - владельцев голосующих акций менее пятидесяти, функции Совета директоров Общества может осуществлять Общее собрание акционеров Общества. В этом случае решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров Общества и об утверждении его повестки дня может быть осуществлено любым акционером, владеющим более 10 % акций Общества.

## 10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

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

10.2. Генеральный директор избирается Советом директоров на срок в соответствии с решением Совета директоров и является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

10.3. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров Общества.

10.4. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению Совета директоров, необходимыми знаниями и опытом. Одно и то же лицо может быть избрано Генеральным директором Общества неограниченное число раз.

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

10.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом, Положением «О Генеральном директоре», утверждаемым Общим собранием акционеров и договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, его замещающее.

10.9. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом, Положением «О Генеральном директоре» 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 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 Общим собранием акционеров, 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.

10.10. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель.

10.11. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает председатель Совета директоров Общества, в течение 15-и дней, с момента принятия решения о назначении генерального директора советом директоров.

Совет директор вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).

## 11. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

11.1. Для осуществления контроля над финансово - хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров может избрать Ревизора.

Срок полномочий Ревизора - 1 (один) год.

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

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

11.4. Проверки (ревизии) финансово - хозяйственной деятельности осуществляются 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.

11.5. По решению Общего собрания акционеров 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.

11.6. Ревизор вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово - хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

11.7. Ревизор обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

11.8. 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.

11.9. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Аудитор, не утвержденный Общим собранием акционеров, к проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества не допускается.

11.10. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Ревизор или аудитор Общества составляет заключение.

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

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

11.13. 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, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

11.14. Если в случаях, предусмотренных п.п. 11.12 и 11.13 настоящей статьи, Общество в разумный срок не примет решения об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков.

В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы, или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

## 12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

12.1. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально количеству акций, которыми владеет акционер.

12.2. Порядок распределения чистой прибыли между акционерами определяется Общим собранием акционеров.

## 13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

13.1. 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.

13.2. 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.

13.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

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

13.5. 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.

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

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

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

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

13.10. 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.

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

13.12. 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.

13.13. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

13.14. 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.

13.15. 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 исполнительные - распорядительные функции.

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

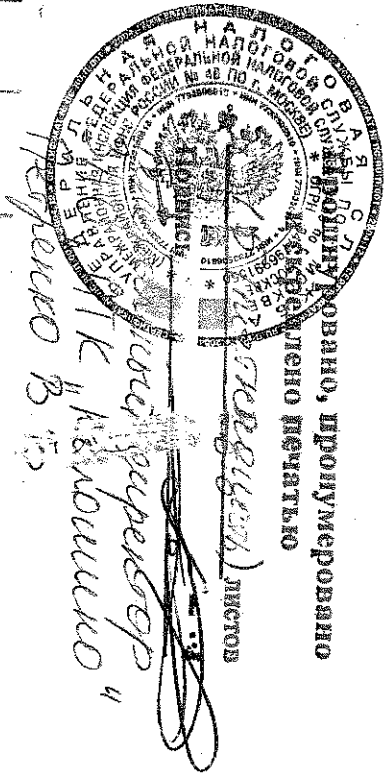
13.17. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

Межрайонная инспекция ФНС России №46  
по г. Москве

индивидуальные регистрируемые лица  
в Единый государственный реестр юридических лиц  
индивидуальные лица  
с 16 июля 2012 года  
ОГРН 1027700123703  
ОГРНИК 2127747077918  
Этот документ хранится в регистрирующем  
(малый бизнес) органе  
**ЗАМ. НАЧ. ОТДЕЛА**



Ирина С.А.



Ирина С.А.  
Ирина С.А.  
Ирина С.А.

С