

УТВЕРЖДЕН
Внеочередным
Общим Собранием Акционеров
ОАО «Группа компаний «Агропром-МДТ»
(Протокол № 1/2008 от 05 ИЮН 2008)

КОПИЯ

У С Т А В
Открытого
акционерного общества
«Группа компаний
«Агропром-МДТ»
(новая редакция № 2)

г. Москва, 2008 г.

70

Статья 1. Общие положения

1. Открытое акционерное Общество «Группа компаний «Агропром-МДТ», именуемое в дальнейшем «Общество» является коммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Общество создано на неограниченный срок деятельности.

Полное наименование Общества на русском языке: **Открытое акционерное общество «Группа компаний «Агропром-МДТ»**, в дальнейшем по тексту именуемое Обществом.

Сокращённое наименование Общества на русском языке: **ОАО «Группа компаний «Агропром-МДТ»**.

Фирменное наименование Общества на русском языке: **Открытое акционерное общество «Группа компаний «Агропром-МДТ»**.

4. Место нахождения Общества: Россия, 125315, г. Москва, Ленинградский пр-кт, д.66.

По месту нахождения Общества располагается исполнительный орган - Генеральный директор

5. Почтовый адрес Общества: Россия, 125315, г. Москва, Ленинградский пр-кт, д.66.

Статья 2. Цель и виды деятельности Общества

1. Основной целью деятельности Общества является наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей российских и иностранных организаций и граждан в продукции (работах, услугах) производимой Обществом и получение прибыли.

Видами деятельности Общества являются:

- производство и оптовая торговля средствами защиты растений, пестицидами, агрохимикатами;
- производство и оптовая торговля средствами механизации;
- производство, упаковка и реализация сельскохозяйственной и пищевой продукции, биологических добавок и других продуктов нефармакологической группы;
- осуществление торгово-посреднической и закупочной деятельности, открытие в соответствии с действующим законодательством торговых точек, магазинов, создание оптовых и мелкооптовых торговых баз;
- оптовая и розничная торговля сырьем, товарами промышленного назначения и народного потребления, в том числе: продуктами переработки нефти; черными, цветными и драгоценными металлами; алкогольными и безалкогольными напитками; табачными изделиями; автомобилями и автозапчастями отечественного и импортного производства, автотракторной техникой и запасными частями к ней; лесопроductами. Торговля на условиях консигнации.
- закупка сельскохозяйственной продукции у населения;
- ведение внешнеэкономической, внешнеторговой деятельности, создание в России и за рубежом совместных предприятий, ведение экспортно-импортных операций;
- производство и реализация широкого спектра товаров народного потребления, производственно-технического назначения, медикаментов, продуктов питания, их переработка и складирование, а также переработка, реализация, экспорт сырья в соответствии с действующим законодательством;
- осуществление розничной торговли, в том числе с лотков, продуктами питания, товарами народного потребления, промышленными и иными товарами, комиссионная торговля;
- оказание юридических услуг юридическим и частным лицам, в том числе: консультации по вопросам экономической деятельности, хозяйственному, административному, трудовому и уголовному праву, составление проектов трудовых, хозяйственных и иных документов;
- консультации в области исследования конъюнктуры рынка и выявления общественного мнения;
- исследования и разработки в области техники и технологии, консультирование и проведение работ по вопросам управления, инжиниринга, факторинга, маркетинга, приобретения лицензий и ноу-хау;
- рекламная деятельность, в том числе изготовление рекламной продукции, производство рекламы, распространение рекламной продукции;
- предоставление услуг по рекламе, маркетингу, сбыту и снабжению, представительству, дилерству, лизингу, франчайзингу, менеджменту, переводов с одного языка на другой, посреднической, консультативной, информационной, юридической и другой помощи;
- осуществление издательской деятельности, в том числе издание собственной печатной продукции;
- осуществление полиграфической деятельности и реализация печатной продукции;
- изготовление печатной продукции;
- редакционно-издательская деятельность;
- деятельность по приобретению и реализации авторских и смежных прав на интеллектуальную собственность, прав тиражирования и использования интеллектуальной собственности;
- концертно-продюсерская деятельность. Организация дискотек и шоу.
- обслуживание иностранных граждан на территории РФ и российских граждан за пределами РФ в сфере туризма, спорта и отдыха, оказание спортивно-оздоровительных услуг;
- организация гостиничного дела, включая эксплуатацию гостиниц и организацию туристических экскурсий;
- международный туризм;
- организация туризма, экскурсий, выставок и демонстраций, рекламная деятельность, спортивная и

25

- тельная деятельность;
- продажа спортивного питания, спортивной одежды, спортивного инвентаря;
 - организация и проведение спортивных, развлекательных и зрелищных мероприятий;
 - деятельность по производству, реализации и организации потребления продукции общественного питания;
 - обработка и производство топографической продукции, средств программного обеспечения, копировальной, множительной, полиграфической техники, другой наукоемкой научно-технической продукции;
 - медицинская деятельность, в том числе стоматология, организация стоматологического кабинета;
 - реализация предметов медицинского назначения;
 - санаторно-курортное лечение;
 - фармацевтическая деятельность. Организация аптечного склада, приобретение, хранение, доставка, отпуск лекарственных средств, изделий медицинского назначения, парфюмерной и косметической продукции аптечным, лечебно-профилактическим учреждениям, контроль за их приемом и качеством (аптечный склад).
 - реализация готовых лекарственных средств, предметов медицинского назначения;
 - изготовление и фасовка лекарственных препаратов;
 - реализация препаратов лечебного, детского диетического питания;
 - реализация фармацевтической справочно-лечебной литературы;
 - заготовка, производство, хранение, переработка, реализация лекарственного сырья;
 - производство и реализация лекарственных препаратов и препаратов на органической и химической основах, средств гигиены и ухода за больными;
 - производство и реализация медицинской техники;
 - медицинская деятельность, услуги в сфере медицины, здравоохранения и физической культуры;
 - организация салона красоты, предоставление парикмахерских, косметологических услуг, в том числе оздоровительного и лечебного характера, организация солярия, массажного кабинета, тренажерных залов;
 - оказание оздоровительных, лечебных услуг, профилактика заболеваний;
 - осуществление строительных, монтажных, в том числе возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений, осуществление пуско-наладочных, отделочных, фасадных работ, земляные работы;
 - осуществление работ по строительству, реконструкции и ремонту жилых и административных зданий, сооружений, помещений;
 - организация промышленного, гражданского и жилого строительства хозяйственным способом, в том числе на компенсационной основе или с привлечением иностранного капитала;
 - организация производства строительных материалов, конструкций и изделий, реализация строительных и отделочных материалов;
 - работы по устройству и эксплуатации инженерных систем городов и населенных пунктов, внутренних инженерных систем зданий и сооружений;
 - строительство, реконструкция, ремонт и отделка жилых и производственных объектов;
 - приобретение и продажа, эксплуатация зданий и сооружений, аренда земельных участков;
 - подготовка проектно-сметной и технической документации различного назначения;
 - обслуживание, консервация, реставрация и ремонт памятников истории и культуры местного значения;
 - ремонт, проверка и настройка контрольно-измерительных приборов и другого оборудования систем тепло, газо- и электроснабжения бытового и промышленного назначения;
 - дизайн интерьеров, ландшафтов, фитодизайн;
 - осуществление торговли цветами;
 - осуществление оптовой торговли сельскохозяйственной продукцией, продуктами питания, товарами народного потребления, промышленными и иными товарами;
 - поставка сельскохозяйственного оборудования;
 - добыча, транспортировка, переработка, хранение и реализация нефти, газа, сопутствующих продуктов и продуктов их переработки;
 - строительство сооружения для добычи, транспортировки (трубо- и газопроводов) переработки, хранения нефти, газа, сопутствующих продуктов и продуктов их переработки;
 - литейное производство;
 - изготовление средств малой механизации, изделий станкостроения, машиностроения, приборостроения, радиоэлектроники;
 - переработка вторичного сырья и отходов промышленного, сельскохозяйственного производства;
 - разработка, внедрение, производство безотходных и ресурсосберегающих технологий. Производство бытовой техники и медицинских приборов. Производство фармацевтической продукции.
 - разработка и внедрение перспективных технологий и оборудования для погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работ;

- разработка, изготовление, монтаж, демонтаж, ремонт, пуско-наладочные работы, гарантийное и техническое обслуживание промышленной и бытовой техники. Ремонтные, очистные, сервисные и специальные работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
- изготовление изделий из дерева, включая предметы интерьера, деревянные конструкции, дачные домики. Изготовление сувенирной продукции.
- создание сельскохозяйственных комплексов по производству и переработке мяса, молока, птицы, овощной продукции;
- производство продуктов питания, в том числе: хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий, продуктов из мяса, рыбы, птицы, молока, а также плодоовощной продукции;
- растениеводство, звероводство;
- изготовление дозиметрических, метрических и других измерительных приборов и устройств;
- производство и реализация изделий легкой промышленности, в том числе из натуральных, искусственных кож и меха;
- выращивание рыбы и животных для пищевой промышленности;
- деятельность по предоставлению населению услуг бытового обслуживания;
- деятельность по приобретению, продаже, производству и прокату аудио- видео кассет, компакт дисков и иных носителей информации;
- разработка и реализация компьютерных систем передачи и обмена информацией;
- разработка и реализация, сопровождение и внедрение программных продуктов для ЭВМ, локальных сетей ЭВМ, в том числе персональных компьютеров;
- предоставление услуг телематических служб, услуг передачи данных, телекоммуникационных услуг и услуг связи;
- реализация вычислительных комплексов и их комплектующих;
- поставка, монтаж, пуско-наладочные работы, гарантийное и техническое обслуживание оргтехники, вычислительной, видео- и аудиотехники;
- производство и ремонт отделочных элементов и сборка ЭВМ, периферийного оборудования и магнитных носителей к ним;
- оказание технических услуг по всем аспектам эксплуатации вычислительной техники различных видов и назначения;
- разработка программного обеспечения, производство, сборка и продажа средств вычислительной техники, прокат и сервисное обслуживание вычислительных комплексов, аудио-видео аппаратуры, сопутствующих товаров;
- внедрение компьютерных систем и программного обеспечения в процессы управления предприятиями;
- экспорт, импорт и реализация транспортных средств и номерных частей к ним;
- реализация не номерных запчастей, шин, покрышек и камер для автомобилей, автомасел и автокосметики;
- организация тех. центра, ремонт и сервисное обслуживание автомобилей различных марок;
- техническое обслуживание, ремонт и мойка автомобилей, автотракторной и сельскохозяйственной техники;
- оптово-розничная торговля автомобилями, запасными частями;
- автосервис и ремонт авто и мототехники;
- транспортные, складские и таможенные услуги;
- строительство и содержание автодорог;
- оказание гражданам и юридическим лицам транспортных и экспедиторских услуг;
- осуществление грузовых и пассажирских перевозок автомобильным, железнодорожным, воздушным, речным и морским транспортными средствами;
- деятельность по эксплуатации и содержанию нефтебаз, АЗС, передвижных АЗС;
- разлив и реализация минеральной воды, производство безалкогольных напитков;
- реализация табачных изделий, пива, ликероводочной продукции и безалкогольных напитков;
- деятельность ломбардов;
- изготовление и реализация сувениров, украшений, произведений искусства, изделий из хрусталя;
- производство и торговля художественными и ювелирными изделиями;
- реализация драгоценных металлов и драгоценных камней, оптовая и розничная торговля изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней;
- реализация меховых изделий, ковров и ковровых покрытий;
- реализация изделий из кожи;

услуги на рынке трудовых ресурсов: подбор, стажировка персонала, предоставление высококвалифицированных специалистов по профилю работы компаний. Сбор и распространение через каналы связи информации о свободных рабочих местах в РФ и за рубежом.

- трудоустройство, профподготовка и переподготовка кадров на местах и за рубежом;
- оказание платных услуг в содействии занятости граждан в негосударственных организациях;
- разработка и реализация инвестиционных, лизинговых, бартерных и зачетных проектов во всех

- стях, финансовое сопровождение,
- внедрение разработок в различные области производства, обслуживания и исследований, проведение
- лиз;
- маркетинг, проектирование, разработка, выпуск, внедрение и продажа потребителям приборов,
- ств, систем, технологий и услуг в различных областях техники и на различных условиях,
- сбор и реализация сырья из дикорастущих лекарственных растений;
- оказание ветеринарных и кинологических услуг;
- разработка, производство и реализация наукоемкой продукции производственного и бытового назначения;
- деятельность, связанная с источниками ионизирующего излучения (генерирующими);
- осуществление всех видов биржевой деятельности, операций на товарно-сырьевых, фондовых и других
- ов бирж;
- организация и содержание тотализаторов и игорных заведений;
- организация и проведение местных лотерей;
- организация игорного дела, установка и эксплуатация игровых автоматов, другого оборудования с вещевыми
- денежными выигрышами, карточных столов, столов рулетки, а также другого оборудования и средств для игры в
- установленном законом порядке;
- транспортные, складские и таможенные услуги;
- посредническая деятельность;
- добыча и переработка полезных ископаемых, сырьевых ресурсов, утилизация отходов;
- производство сельскохозяйственного сырья и продукции, их переработка и реализация;
- создание, распространение, использование и публичный показ кино, теле, видеофильмов, программ и
- другой продукции на видео носителях, а также грампластинок, магнитных записей и записей на других носителях;
- организация спортивного и любительского лова и добычи ценных видов рыб, водных животных и растений;
- организация и проведение ярмарок, выставок, аукционов, презентаций;
- учреждение и (или) участие в совместных предприятиях, ассоциациях, международных объединениях,
- союзах и иных обществах;
- представление интересов российских и иностранных юридических и физических лиц;

прочие виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

3. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы Уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными

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

5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, 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 предусмотренной лицензией и им сопутствующих.

6. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 3. Юридический статус Общества

1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде и третейском суде.

2. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

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

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.

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

5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

7. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо имеют возможность

образом определять его действия, то на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Ответственность на указанных лиц может быть возложена только в случае, когда такие лица использовали в интересах Общества у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Общества, зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность Общества.

Общество может быть учредителем (участником) других хозяйственных Обществ, а также коммерческих организаций в соответствии с законодательством.

Общество вправе вступать в ассоциации (союзы) коммерческих организаций для координации предпринимательской деятельности их участников, а также для представления и защиты общих интересов.

Статья 4. Филиалы и представительства. Дочерние и зависимые общества

1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и соответствующего законодательства иностранных государств - по месту нахождения филиалов и представительств.

Создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация, осуществляется на основании решения Совета директоров.

2. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утверждаемых Советом директоров положений. Филиал и представительство наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

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

4. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные Общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, создаваемые в соответствии с Федеральным законом и иными федеральными законами, а за пределами Российской Федерации — в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества.

7. Если Общество имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, оно отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

Общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или Уставе дочернего общества.

8. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества, последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается произошедшей по вине Общества только в случае, когда Общество использовало имеющуюся у него возможность влиять на принимаемые дочерним обществом решения, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия в обычных условиях хозяйствования будет являться несостоятельность (банкротство) дочернего общества.

Статья 5. Акционеры Общества

1. Учредители Общества являются его акционерами.

2. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные организации и граждане (лица) в порядке определенным Федеральным законом и настоящим Уставом.

3. Общество не может иметь в качестве единственного учредителя (акционера) другое хозяйственное Общество, состоящее из одного лица.

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

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

Статья 6. Права и обязанности акционеров Общества

1. Каждая размещенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

2. Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

3. Акционеры Общества имеют право:

- участвовать в работе Общего собрания акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- реализовать свое право на участие в голосовании лично или через своего представителя;
- получать дивиденды из чистой прибыли Общества;
- получать в случае ликвидации Общества часть его имущества (ликвидационную стоимость);
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

21

- Не допускается установление преимущественного права акционеров или Общества на приобретение акций, издаваемых акционерами;
 - требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях: реорганизации Общества, или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается Общим собранием акционеров, или внесения изменений и дополнений в устав Общества, или утверждения устава Общества в редакции, ограничивающих права акционера. Такое право возникает у акционера, если он голосовал за принятие решения или не принимал участия в голосовании по этим вопросам;
 - продать акции, решение о приобретении которых принято Обществом в связи с уменьшением уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;
 - быть избранными (назначенными) в органы управления Общества;
 - выдвигать кандидатов в ревизионную комиссию (на должность Ревизора) Общества.
- Такое право принадлежит акционерам (акционеру), являющимся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества;
- потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
- Такое право принадлежит акционерам (акционеру), являющимся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
- получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с документами, предусмотренными п. 4 ст. 18 устава.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества;

- обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований настоящего устава и действующего законодательства, в случае, если акционер не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
- на другие права, предусмотренные настоящим уставом и действующим законодательством.

4. Акционеры Общества обязаны:

- оплачивать, приобретенные ими акции Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- беречь имущество Общества;
- соблюдать положения учредительных документов Общества;
- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.

Статья 7. Реестр акционеров

1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества с момента государственной регистрации Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице - акционере или номинальном держателе акций, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.
3. Общество по требованию лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, обязано подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.
4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления указанным лицом информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 8. Уставный капитал Общества. Акции Общества

1. Уставной капитал Общества составляет номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.
2. Для обеспечения деятельности Общества за счет вкладов учредителей образуется Уставной капитал в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, разделенный на 100 (сто) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью по 1000 (одна тысяча) рублей каждая (размещенные акции).
Количество объявленных акций Общества составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая. Размещенные и объявленные акции имеют одинаковый объем прав.
Акции размещаются в бездокументарной форме.
Первый выпуск акций Общества размещается среди его учредителей.
3. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества.
В течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества должно быть оплачено не менее 50 % акций Общества, распределенных среди учредителей при учреждении Общества.
Оплата акций Общества при его учреждении производится его учредителями по цене не ниже номинальной стоимости этих акций.

- 4. До оплаты 50 % акций Общества, распределенных среди его учредителей, Общество не вправе совершать сделки, не связанные с учреждением Общества.
- 5. Оплата акций и иных ценных бумаг может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими ценными или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
- 6. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

Статья 9. Увеличение и уменьшение Уставного капитала Общества

- 1. Общество вправе увеличить Уставный капитал, если все ранее выпущенные акции полностью оплачены и их стоимость не ниже номинальной. Увеличение Уставного капитала для покрытия понесенных убытков Обществом не допускается.
- 2. Увеличение Уставного капитала осуществляется путем:
 - увеличения номинальной стоимости акций;
 - размещения дополнительных акций.
- 3. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества вносимого в оплату акций производится Советом директоров.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости имущества должен привлекаться независимый оценщик.
- 4. Величина денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительных акций, произведенной по решению Совета директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.
- 5. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции принимается Общим собранием акционеров.
- 6. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Решение вопроса об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в настоящий Устав дополнений, содержащих положения об объявленных акциях или об изменении положений об объявленных акциях.
- 7. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах общего количества объявленных акций, установленного Уставом.
- 8. В решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены:
 - количество размещаемых дополнительных акций;
 - тип в пределах количества объявленных акций;
 - способ размещения;
 - цена размещения дополнительных акций, 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 дополнительных акций;
 - иные условия размещения дополнительных акций.
- 9. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала и резервного фонда.

При увеличении Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.
- 10. Общество вправе уменьшить Уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом.
- Приобретенные и выкупленные Обществом акции, а также акции Общества, право собственности на которые перешло к Обществу в случае неполной оплаты акций акционерами в течение срока, установленного п.3 ст.8 Устава, являются размещенными до их погашения.
- 11. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

12. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров по письменному уведомлению всех его кредиторов об уменьшении Уставного капитала Общества и о его размере в течение 30 дней с даты принятия такого решения в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц.

Кредиторы Общества вправе, в течение 30 дней с даты направленного им уведомления или с даты опубликования сообщения вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

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 его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. В этом случае уменьшение Уставного капитала Общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

14. Изменения, связанные с увеличением или уменьшением Уставного капитала Общества, вносятся в устав Общества на основании решения Общего собрания акционеров и приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

Статья 10. Реализация права преимущественного приобретения акций

1. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

2. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу, пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, преимущественное право приобретения акций возникает у Общества.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

3. Акционер желающий продать свои акции третьим лицам, обязан за свой счет известить об этом акционеров Общества.

Акционер направляет извещение в письменной форме на имя Генерального директора.

В извещении указывается:

- Ф.И.О. (наименование) акционера;
- Почтовый адрес (местонахождение), акционера;
- контактный телефон акционера;
- категория (тип) и число продаваемых акций;
- цена за одну акцию каждой категории (типа);
- другие существенные условия, на которых акции предлагаются к продаже.

4. Срок осуществления права преимущественного приобретения акций акционерами и Обществом исчисляется с даты предложения акций на продажу и составляет 30 календарных дней. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления о реализации или в отказе от реализации преимущественного права.

Официальная дата предложений акций на продажу устанавливается Генеральным директором, но не позднее 7 рабочих дней с момента получения извещения.

5. Генеральный директор направляет акционерам уведомление о возможности осуществления ими права преимущественного приобретения продаваемых акций. Уведомление направляется всем акционерам, внесенным в реестр акционеров не позднее, чем за 3 рабочих дня до официально установленной даты предложения акций на продажу.

В уведомлении о возможности осуществления права преимущественного приобретения продаваемых акций обязательно указывается:

- Ф.И.О. (наименование) акционера;
- Почтовый адрес (местонахождение), акционера;
- контактный телефон акционера;
- категория (тип) и число продаваемых акций;
- цена за одну акцию каждой категории (типа);
- официальную дату предложения акций на продажу;
- срок, в течение которого акционер вправе реализовать право преимущественного приобретения продаваемых акций;
- срок, в течение которого Общество вправе реализовывать право преимущественного приобретения продаваемых акций.

6. Акционер, желающий приобрести продаваемые акции, может в течение срока действия права преимущественного приобретения заключить письменный договор купли-продажи с продавцом акций.

7. Если никто из акционеров не заключил договор купли-продажи на продаваемые акции или заключили договоры только на часть продаваемых акций в срок, установленный в уведомлении, то в течение 5 рабочих дней с даты истечения указанного срока, договор купли-продажи на непроданные акции может заключить Общество.

8. Приобретенные Обществом акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на Общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае, на общем собрании акционеров должно быть принято решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости акций, оставшихся в обращении, за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера Уставного капитала, установленного Уставом Общества.

9. Если никто из акционеров или само Общество не заключили договор купли-продажи на продаваемые акции или заключили договоры только на часть продаваемых акций в сроки, установленные в уведомлении о продаже акций, то продавец вправе продать нереализованные акции третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

10. При передаче акций (части акций) третьему лицу происходит одновременный переход к нему всех прав и обязанностей, принадлежавших акционеру. Акция считается переданной с момента регистрации данного факта в реестре акционеров Общества.

11. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер или Общество, вправе в течение 3 месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

Статья 11. Фонды Общества

1. В Обществе могут образовываться следующие фонды: резервный фонд, фонд развития производства, науки и техники, ремонтный фонд, фонд оплаты труда и материального поощрения, фонд социального развития, представительский фонд и другие фонды.

2. Резервный фонд Общества образуется в размере 5% Уставного капитала. Его формирование осуществляется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5% от чистой прибыли до достижения фондом размера 5 % Уставного капитала.

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

3. Средства фондов находятся в полном распоряжении Общества и изъятию не подлежат.

Статья 12. Дивиденды Общества

1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

Дивиденды выплачиваются денежными средствами из чистой прибыли Общества.

2. Решение о выплате годовых дивидендов, дата выплаты, размер годового дивиденда и форма его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

3. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.

4. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с Федеральным законом;

- 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 станет меньше суммы его Уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Статья 13. Органы Управления Обществом

1. Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание акционеров;

- Генеральный директор.

1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Обществом.

2. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое Общее собрание акционеров).

Годовое Общее собрание акционеров проводится в период не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

Дата и порядок проведения годового Общего собрания, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров определяется Советом директоров.

Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

3. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы:

- об избрании Совета директоров;
- об избрании Генерального директора;
- об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора);
- об утверждении аудитора Общества;
- об утверждении годового отчета;
- об утверждении годового бухгалтерского отчета, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества;
- о распределении прибыли, выплаты дивидендов, вопросы о распределении убытков по результатам финансового года;
- иные вопросы, отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию (Ревизоры), в счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

5. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы или по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, или по требованию аудитора Общества, или по требованию акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

6. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложения по форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

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

7. Информирование акционеров о проведении Общего собрания осуществляется не менее чем за 30 календарных дней до даты его проведения путем направления им письменного уведомления заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров. По решению Общего собрания акционеров уведомление может осуществляться путем опубликования в средствах массовой информации соответствующего объявления и информации о повестке дня.

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- форма проведения Общего собрания акционеров (очное или заочное проведение голосования);
- дата, время и место проведения Общего собрания акционеров;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;
- форму и текст бюллетеня для голосования, в случае голосования по бюллетеням.

8. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется держателем реестра на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и позднее чем за 60 дней до даты проведения Общего собрания.

9. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;

- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение 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;
- 8) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках Общества, распределение его прибыли (выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 20 % балансовой стоимости активов Общества,
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 18) участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества.
- 20) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров.

10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-19 пункта 9 статьи 14 Устава относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров.

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

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

12. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных именных акций.

Решения по вопросам, указанным подпунктах 1-3, 5, 16 пункта 9 статьи 14 Устава принимаются Общим собранием акционеров большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

13. Для принятия решения по остальным вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, достаточно простого большинства голосов (1 акция – голос).

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества – один голос", за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

14. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не поставленным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

15. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового Общего собрания акционеров. Изменения повестки дня при проведении нового Общего собрания акционеров не допускается.

Новое Общее собрание акционеров, созданное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении нового Общего собрания акционеров осуществляется в форме, предусмотренной п.7 статьи 14 Устава, не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.

16. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения заседания - путем заочного голосования (опросным путем). Решение Общего собрания акционеров, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании принимали участие акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.

Решение Общего собрания акционеров по вопросам, предусмотренными пунктом 3 статьи 14 Устава не может быть принято путем заочного голосования.

17. Голосование осуществляется заполнением бюллетеня для голосования, выданного при регистрации лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), регистрирующемуся для участия в Общем собрании акционеров или направленного ему заранее заказным письмом.

Бюллетени для голосования опросным путем предоставляются акционерам, не позднее чем за 30 дней до дня окончания приема Обществом бюллетеней.

18. В бюллетене указывается:

- полное фирменное наименование Общества и его место нахождения;
- форма проведения Общего собрания акционеров (заседание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, а в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

При подсчете голосов засчитываются голоса с одним оставленным вариантом ответа на тот или иной вопрос. Бюллетени для голосования, в которых оставлено несколько возможных вариантов голосования, признаются недействительными.

19. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол и отчет, который приобщается к протоколу Общего собрания акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в двух экземплярах, которые подписываются Председателем.

В протоколе указываются:

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

20. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, на заседании которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после его составления до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном пунктом 7 статьи 14 Устава.

21. В случае если число акционеров Общества достигнет 50 (пятидесяти), в Обществе должен быть создан Совет директоров (Наблюдательный Совет).

22. В случае создания Совета директоров (Наблюдательного Совета) к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случая, когда Совет директоров не принял решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принял решение об отказе в его созыве;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

- 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 12) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 13) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, кроме случаев необходимости одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по решению Общего собрания, принятого в соответствии с Федеральным законом;
- 14) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 10 % до 20 % балансовой стоимости активов Общества;
- 15) иные вопросы, предусмотренные настоящим Федеральным законом и Уставом Общества.

23. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

В случае если в Обществе число акционеров менее 50 (пятидесяти) функции Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание акционеров Общества.

24. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров из числа акционеров или их представителей на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Лица, избранные в Совет директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

25. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 2 статьи 14 Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

26. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

27. Заседание Совета директоров созывается его Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора, Генерального директора.

28. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов.

Если число членов становится менее половины количества, предусмотренного Уставом для наличия кворума, Генеральный директор обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

29. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов присутствующих членов, за исключением следующих вопросов: об одобрении крупной сделки и об увеличении Уставного капитала, которое принимается единогласно. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

30. Члены Совета директоров не вправе использовать предоставленные им полномочия в целях, противоречащих настоящему Уставу или для нанесения ущерба имущественным и неимущественным интересам Общества.

Статья 16. Генеральный директор

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который назначается Общим собранием акционеров на 5 (пять) лет с правом перезаключения контракта на новый срок.

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и о назначении нового Генерального директора.

2. Полномочия Генерального директора, его права и обязанности, установление размера вознаграждения и компенсаций, порядок досрочного прекращения полномочий определяется контрактом между Обществом и Генеральным директором, который подписывается Председателем Совета директоров.

3. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

4. Генеральный директор в силу своей компетенции:

- осуществляет оперативное руководство работой Общества;
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы во всех государственных органах, организациях всех форм собственности, в отношениях с гражданами Российской Федерации и иностранных государств;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета;
- выдает доверенности;
- принимает меры поощрения работникам и налагает на них взыскания в соответствии с действующим законодательством и правилами внутреннего трудового распорядка;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- принимает на работу и увольняет работников Общества;
- осуществляет подготовку других необходимых материалов и предложений для рассмотрения Советом директоров, обеспечивает выполнение принятых решений;
- совершает иные действия, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, которые в соответствии с Уставом, являются исключительной компетенцией Общего собрания акционеров и Совета директоров.

5. Члены Совета директоров, Генеральный директор, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом за причиненные Обществу убытки.

Порядок и формы возмещения убытков Обществу Генеральным директором, определяются в соответствии с контрактами, заключенными между указанными лицами и Обществом. Порядок и формы возмещения убытков Обществу членами Совета директоров определяется гражданским законодательством.

6. Общество или акционер, владеющий в совокупности не менее чем 2 % голосующих акций, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к членам Совета директоров и Генеральному директору с требованием возмещения причиненных ими Обществу убытков.

Статья 17. Ревизионная комиссия (Ревизор)

1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия (ревизор). Члены ревизионной комиссии (ревизор) избираются на Общем собрании акционеров.

Члены Ревизионной комиссии (ревизор) не могут одновременно занимать какие-либо должности в других органах управления Общества.

Членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей по решению Общего собрания акционеров могут устанавливаться вознаграждения и (или) компенсации, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

2. Ревизионная комиссия (Ревизор) подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности, также во всякое время осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора), решению Общего собрания акционеров, по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества.

3. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Ревизионная комиссия (Ревизор) представляет результаты проверок Общему собранию акционеров. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества по результатам проверок вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяются Положением, утвержденным Общим собранием акционеров.

4. Общество может заключить договор со специализированной аудиторской организацией для проведения проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности (внешний контроль). Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты услуг аудитора Общества определяется Советом директоров.

Статья 18. Учет и отчетность, документы Общества

1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и предоставлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

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

3. Финансовый год Общества устанавливается с 01 января по 31 декабря.

4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (ревизором) Общества и аудитором Общества.

5. Общество обязано хранить следующие документы:

- решение о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества (при их создании);
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;

12

- протоколы Общих собраний акционеров (решения единственного акционера), заседаний Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
 - доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров (на принятие решений от лица – единственного акционера);
 - 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;
 - 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 настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами;
 - иные документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Генерального директора, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
6. Документы, предусмотренные пунктом 5 статьи 18 Устава, должны быть предоставлены Обществом акционеру в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию акционеров, Ревизионной комиссии (Ревизора) аудитора Общества, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
7. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 5 статьи 19 Устава, по месту нахождения его исполнительного органа - Генерального директора.
8. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (учредительных, управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.). Общество обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в Центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением "Мосгорархив"; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

Статья 19. Реорганизация Общества

1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, разделения, выделения, присоединения и преобразования.

2. Решение о реорганизации принимается Общим собранием акционеров, в порядке предусмотренном настоящим Уставом.

При реорганизации формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых Обществ.

3. При реорганизации все документы Общества (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику. При ликвидации Общества и отсутствии организации-правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на хранение в архивы объединения "Мосгорархив"; документы по личному составу (личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находилось Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества путем присоединения к другому Обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

5. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации Обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.

Статья 20. Ликвидация Общества

1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

2. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимает Общее собрание акционеров.

3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

4. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

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

Статья 21. Внесение изменений и дополнений в Устав

1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров в порядке, определенном Уставом, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2,3,4 статьи 21 Устава.

2. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с увеличением Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, осуществляется по решению Общего собрания акционеров на основании решения Совета директоров и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

3. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением Уставного капитала Общества осуществляется по решению Общего собрания акционеров о таком уменьшении на основании утвержденного Советом директоров отчета об итогах приобретения акций.

4. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется по решению Общего собрания акционеров на основании решения Совета директоров о создании филиалов, открытии представительств Общества или их ликвидации.

5. Изменения и дополнения в настоящий Устав вступают в силу с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

ИФНС России № 14

по г. Москве

наименование регистрирующего органа

КОПИЯ

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесены
« 01 » июня 2008 года

ОГРН 1034429398180

ГРН 2084454999350

Оригинал документа находится в
регистрационном центре по месту

должность, наименование должности
регистратор

полное наименование организации

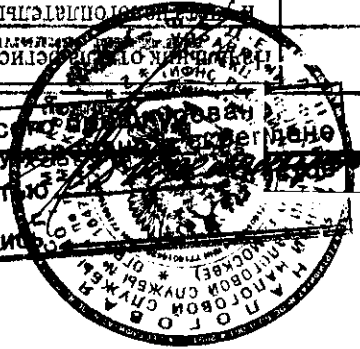
наименование государственного органа

Всего листов 14

Принято

Печать

Подпись



Пронумеровано и пронумеровано в 14 листов

Щеков П.А.