

«УТВЕРЖДЁН»

**Общим Собранием
Акционеров Общества**

**Протокол № 19
от «18» мая 2009г.**

УСТАВ

Открытого акционерного общества

«Управление механизации № 4»

(ОАО «УМ-4»)

(ПЯТАЯ РЕДАКЦИЯ)

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1 **Открытое акционерное общество «Управление механизации № 4»** (далее по тексту именуемое «Общество») создано на основании Указа Президента РФ от 01.07.1992г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» путем преобразования структурного подразделения «Управление механизации № 4» государственного предприятия г. Москвы «Мосинжстроймеханизация - 2», является его правопреемником, несет права и обязанности, возникшие у указанного подразделения до момента его преобразования в акционерное общество «Управление механизации № 4». Нормы приватизационного законодательства к Обществу применяются только в части, касающейся специального права на участие субъекта РФ в управлении Обществом («золотая акция»). Реализация всех функций по исполнению специального права («золотая акция») в отношении акционерного общества, а также контроль за соблюдением интересов города Москвы, осуществляет Департамент дорожного-мостового и инженерного строительства города Москвы. Учредителем Общества является Комитет по управлению имуществом Москвы (ныне - Департамент государственного и муниципального имущества г. Москвы).

1.2. Настоящий Устав является пятой редакцией Устава Открытого акционерного общества «Управление механизации № 4», зарегистрированного Московской регистрационной Палатой «04» января 1994 года за регистрационным номером 029.159, и приведен в соответствие с требованиями Гражданского кодекса РФ, Федерального Закона РФ от «26» декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

1.3. **Фирменное наименование Общества:**

полное на русском языке -

Открытое акционерное общество «Управление механизации № 4»,

сокращенное на русском языке -

ОАО «УМ-4».

1.4. **Местонахождение Общества:** Российская Федерация, 123007, г. Москва, 4-я Магистральная ул., д. 7.

По вышеуказанному адресу расположен орган управления Обществом - Генеральный директор (Основание – Свидетельство на право собственности № 08182 от 10 июня 1994г.)

1.5. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 123007, г. Москва, 4-я Магистральная ул., д. 7.

1.6. Общество создано на неопределенный срок.

**СТАТЬЯ 2. ЦЕЛЬ
И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.**

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Для эффективного достижения цели Общество может осуществлять следующие виды деятельности и/или создавать (открывать) производства:

- 1) промышленное производство металлических конструкций и изделий;
- 2) ремонт и техническое обслуживание машин и оборудования, грузовых автомобилей, автобусов, легковых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин, строительных и дорожных машин;
- 3) производство: пиломатериалов, деревянных домов и комплектов деталей для домов, строительных деталей из древесины и плит на древесной основе, столярных изделий и деревянных конструкций, деревянных контейнерных, цельноперевозных сборно-разборных зданий и помещений бытового, жилого и коммунального назначения;
- 4) промышленное изготовление: строительных материалов, цемента, сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий, цементных и бесцементных бетонов, стеновых материалов;
- 5) производство: стеновых блоков, товарного бетона и строительного раствора, асфальтобетона и других битумно-минеральных смесей, других строительных материалов;
- 6) автомобильное хозяйство;
- 7) перевозка грузов, в т.ч. опасных и/или крупногабаритных, погрузочно-разгрузочные и транспортно-экспедиционные работы и услуги, в т.ч. выполняемые по заказам населения;
- 8) строительство: хозяйственное управление строительством, осуществление функций заказчика;
- 9) осуществление функций генерального подрядчика: привлечение субподрядных организаций; организация строительства, в том числе обеспечение строительной готовности объекта, конструкций и отдельных видов работ; строительство и реконструкция, капитальный ремонт зданий и сооружений; охрана труда, окружающей среды и обеспечение пожарной безопасности строительного-монтажных работ на объекте; контроль и надзор за выполнением работ; сдача законченного объекта в эксплуатацию («под ключ»); оформление исполнительной документации; и т.д.;
- 10) подготовка строительной площадки (осуществление работ по нулевому циклу): определение стоимости строительного-монтажных работ; расчистка и осушение территории; вырубка деревьев, снос, демонтаж зданий, строений, сооружений, разборка конструкций; установка и сборка временных зданий и сооружений; устройство временных дорог и тротуаров; и т.д.;
- 11) осуществление земляных работ (при строительстве зданий и сооружений и прочих объектов): планировка площадей; разработка грунтов; благоустройство; устройство дренажей, конструкций из камня; устройство ограждений и оград; устройство площадок, тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, внутриквартальных дворовых территорий; и т.д.;
- 12) возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений, работы по устройству наружных и внутренних инженерных систем, сетей и оборудования, работы по защите конструкций и оборудования, монтажные работы, отделочные работы;
- 13) осуществление буровых и взрывных работ, связанных со строительством зданий, сооружений и других объектов;
- 14) осуществление теплотехнических и термоизоляционных работ, санитарно-технических работ, культурно-технических работ, водохозяйственного строительства;
- 15) осуществление линейного строительства;
- 16) осуществление строительства шахт;
- 17) осуществление домостроения;
- 18) осуществление пуско-наладочных работ смонтированного оборудования;
- 19) осуществление строительных, монтажных и других работ подрядным и хозяйственным способом;
- 20) осуществление капитального и текущего ремонта зданий и сооружений производственного назначения;
- 21) осуществление строительства и ремонта зданий и сооружений непроизводственного назначения, жилья;
- 22) осуществление проектных, проектно-изыскательских и изыскательских работ по обслуживанию строительства и капитального ремонта зданий и сооружений;
- 23) внутренняя оптовая, розничная торговля; закупка сельскохозяйственных продуктов и сырья для переработки, собственных нужд или для последующей продажи как у населения, так и у сельскохозяйственных предприятий и фермеров;
- 24) внешняя торговля (экспортно-импортные сделки, включая бартерные, по закупке и последующей реализации отечественной и импортной промышленной, строительной, автомобильной и иной техники и механизмов, в т.ч. двигателей, а также сельскохозяйственной, промышленной и иной продукции, горюче-смазочных, строительных и иных материалов, товаров народного потребления), оказание иных других услуг во внешнеэкономической деятельности;
- 25) осуществление материально-технического снабжения (создание баз, складов и магазинов) и сбыта (создание баз, складов, магазинов-салонов, контор и отделений);
- 26) сдача в наем (в аренду) оборудования и машин производственно-технического назначения (лизинг, хайринг, рентинг);

- 27) операции с недвижимым имуществом;
- 28) продажа и сдача наем (в аренду) недвижимого имущества производственно-технического назначения и недвижимого имущества производственного назначения;
- 29) посреднические услуги при купле-продаже и сдаче в наем (в аренду) недвижимого имущества производственно-технического назначения, жилья и другого недвижимого имущества производственного назначения;
- 30) общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка;
- 31) маркетинговые исследования; консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления, по вопросам размещения ценных бумаг; оказание агентских, юридических, рекламных, комиссионных, инжиниринговых, дилерских, информационных, посреднических и иных услуг российским и иностранным государственным, кооперативным, общественным и иным предприятиям, учреждениям, организациям, объединениям и ассоциациям, а также гражданам как на возмездной, так и на безвозмездной основе (в т.ч. создания соответствующих бюро, агентств, центров делового сотрудничества);
- 32) представительство интересов иностранных юридических, в т.ч. на дилерской и иной основе, и физических лиц на территории Российской Федерации;
- 33) сбор и переработка промышленных и бытовых отходов, вторичных ресурсов, внедрение новых прогрессивных методов их переработки и использования;
- 34) инвестиционная деятельность в различных областях хозяйственной, строительной (строительство жилья, объектов производственного и коммерческого назначения) и научной деятельности;
- 35) промышленное производство, сборка из комплектующих деталей как отечественного, так и иностранного производства, автотранспортных (в т.ч. специальных) средств, экскаваторов, бульдозеров, кранов и иной дорожно-строительной техники и механизмов и их дальнейшая реализация на внутреннем и внешнем рынках;
- 36) создание предприятий и подразделений по гарантийному и сервисному ремонту и обслуживанию различных видов техники, механизмов;
- 37) оказание услуг инновационного характера, производство и реализация высокотехнологичной продукции;
- 38) проведение операций в сфере обращения ценных бумаг, денежных средств и платежных документов;
- 39) участие в создании и работе фондовых, товарно-сырьевых, инвестиционных бирж, коммерческих банков, страховых компаний, брокерских контор, торговых домов и других организаций рыночной инфраструктуры;
- 40) организация сети торговых точек и общественного питания;
- 41) производство товаров народного потребления, продуктов питания;
- 42) прочие виды деятельности сферы материального и нематериального производства;
- 43) участие в благотворительной деятельности.

2.3. Приведенный выше перечень видов деятельности (п. 2.2.) не является исчерпывающим.

Общество может осуществлять и любые другие виды деятельности в различных областях экономической, предпринимательской, хозяйственной, производственной, технической, научной и иных сферах, которые не запрещены действующим законодательством Российской Федерации и отвечают целям деятельности Общества.

2.4. В том случае, если для осуществления какого-либо вида деятельности требуется получение соответствующего разрешения (лицензии, сертификата, свидетельства о допуске) от уполномоченных на их выдачу государственных органов Российской Федерации и некоммерческих организаций, то такая деятельность будет осуществляться Обществом после получения соответствующего разрешения (лицензии, сертификата, свидетельства о допуске) в установленном законодательством РФ порядке. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии, сертификата, свидетельства о допуске) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии, сертификата, свидетельства о допуске) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией, сертификатом, свидетельством о допуске), и им сопутствующих.

СТАТЬЯ 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС, ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ.

3.1. Общество является **юридическим лицом** по законодательству Российской Федерации, осуществляющим свою деятельность на основании Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Федерального Закона РФ «Об акционерных обществах», настоящего Устава и действующего законодательства РФ.

3.2. По организационно-правовой форме Общество является **открытым акционерным обществом**, правовое положение которого, права и обязанности его Акционеров определяются положениями настоящего Устава, ГК РФ, ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и иных законодательных актов РФ.

В случае использования в отношении Общества специального права на участие субъекта РФ в управлении Обществом («золотая акция»), правовое положение Общества определяется также нормами приватизационного законодательства РФ и субъекта РФ.

3.3. Для достижения своих уставных целей Общество вправе:

- иметь в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и отвечать по своим обязательствам этим имуществом;
- от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими ему материальными и финансовыми ресурсами;
- быть истцом и ответчиком в суде;
- самостоятельно в установленном действующим законодательством порядке вступать в договорные и деловые отношения с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами;
- от своего имени заключать сделки, соглашения с государственными, кооперативными и иными предприятиями, учреждениями и организациями различной организационно-правовой формы, а также физическими лицами;
- объединяться в союзы, ассоциации, некоммерческие партнёрства, быть членом саморегулируемой организации и других объединений, на условиях, не противоречащих действующему законодательству РФ;
- осуществлять расчеты в безналичном порядке и наличными деньгами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществлять лизинговые операции, давать гарантии и принимать на себя иные обязательства, выдавать векселя и другие обязательства, обеспечивать любое из своих обязательств залогом своего имущества, предоставлять денежные займы, инвестировать и реинвестировать свои средства, помещать их в сертификаты банков и иные ценные бумаги, пользоваться банковским и коммерческим кредитом, займами, ссудами в российской и иностранной валюте в банковских и иных организациях РФ и за рубежом как под собственное обеспечение, так и под гарантии третьих лиц;
- совершать в установленном законодательством РФ порядке операции со свободно конвертируемой валютой; осуществлять внешнеэкономическую деятельность, в том числе экспортно-импортные операции;
- использовать в своей деятельности автотранспорт, помещения, оборудование, материалы и иное имущество Акционеров Общества;
- самостоятельно формировать штат, утверждать должностные оклады, определять формы и системы оплаты труда, его организацию и нормирование, правила внутреннего трудового распорядка;

- осуществлять иные другие действия, иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в Ст. 2 настоящего Устава, и нести связанные с этой деятельностью обязанности.

3.4. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном порядке.

3.5. 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 любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество вправе иметь расчетный и другие счета в банковских учреждениях в валюте РФ и в иностранной валюте. Общество хранит денежные средства на расчетном и других счетах в банковских учреждениях РФ и за рубежом, а также в кассе Общества и/или своих обособленных структурных подразделениях.

3.7. Общество имеет самостоятельный баланс.

3.8. Общество вправе создавать самостоятельно и совместно с другими российскими и иностранными юридическими и физическими лицами на территории РФ и иностранных государств предприятия, в т.ч. с долевым участием Общества (в т.ч. дочерние, а также зависимые предприятия, согласно Ст. 6 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»), с правами юридического лица.

3.9. Общество вправе создавать филиалы, открывать представительства на территории РФ и за её границей (согласно Ст. 5 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»).

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании Положений, утверждаемых Советом Директоров Общества. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Советом Директоров Общества и действуют на основании доверенности, выданной Генеральным директором Общества.

Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

3.10. Общество несет ответственность по своим обязательствам (долгам) имуществом, на которое по закону может быть обращено взыскание.

3.11. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества. Изъятие государством и его органами у Общества его основных и оборотных средств, иного имущества допускается в случаях и в порядке, установленных законодательством РФ. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и иных организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

3.12. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные физические и юридические лица, которые приобрели и оплатили в установленном законодательством РФ порядке акции Общества.

3.13. Права Акционеров определяются правами, закрепленными настоящим Уставом за принадлежащими им акциям. Акционеры Общества не располагают обособленными правами на отдельные объекты, входящие в состав имущества Общества.

3.14. Акционеры обязаны: соблюдать требования Устава Общества; своевременно сообщать Обществу и его регистратору об изменениях фамилии, имени, отчества, наименования, адреса, паспортных данных, банковских реквизитов, номеров абонентской связи и других данных, а также о приобретении 5 и более процентов акций Общества и изменении такой доли акций в размере, кратном 5.

3.15. Акционеры обладают также другими правами и несут иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

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

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

Общество не несет ответственности по обязательствам своих Акционеров. Обращение взыскания на акции Акционера по его собственным обязательствам допускается только в порядке, установленном законодательством РФ.

3.17. Акции переходят к правопреемникам юридических лиц или наследникам физических лиц, являвшихся Акционерами Общества. В этом случае правопреемники юридических лиц или наследники физических лиц становятся Акционерами Общества.

3.18. 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.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его Акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

3.19. Убытки, причиненные Обществу в результате нарушения его имущественных и личных неимущественных прав юридическими и физическими лицами, государством и его органами, возмещаются в установленном законодательством порядке.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.

4.1. Уставный капитал Общества составляет **1.000.600 руб. 00 коп. (Один миллион шестьсот рублей).**

Он составляется из номинальной стоимости **10.006 (Десяти тысяч шести) штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей 00 копеек каждая**, приобретенных Акционерами - размещенных акций. Форма акций Общества - бездокументарная.

4.2. Все обыкновенные именные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, предоставляют их владельцам равные права (п.п. 4.4. и 4.5. настоящей Статьи) и являются голосующими.

4.3. Общество имеет право дополнительно размещать **обыкновенные именные акции в количестве 9.994 (Девять тысяч девятьсот девяносто четыре) штуки, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей 00 копеек каждая (объявленные акции).** Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций. Все объявленные обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют владельцам после их размещения равные права (п.п. 4.4. и 4.5. настоящей Статьи). Общество имеет право увеличить количество объявленных акций по решению Общего Собрания Акционеров. Форма объявленных акций Общества - бездокументарная.

4.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества: участвовать в Общем Собрании Акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции в соответствии с нормами настоящего Устава и действующего законодательства; избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества; получать информацию о деятельности Общества; отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других Акционеров; получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также часть имущества Общества в случае его ликвидации, или его стоимость; приобретать дополнительные акции Общества, размещаемые путем открытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества.

4.5. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества 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 законодательством РФ, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам; внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

4.6. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Дополнительные акции могут быть размещены путем открытой или закрытой подписки. Увеличение Уставного капитала Общества производится с соблюдением требований, предусмотренных Ст. 28 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

4.7. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим Собранием Акционеров Общества.

4.8. Решение об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, в пределах количества объявленных акций и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Советом Директоров Общества единогласно всеми его членами, при этом не учитываются голоса выбывших членов.

4.9. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 % ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего Собрания Акционеров, принятому большинством в три четверти голосов Акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем Собрании Акционеров.

4.10. 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.

4.11. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных в ФЗ РФ «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой Уставный капитал. Уменьшение Уставного капитала Общества производится с соблюдением требований, предусмотренных Ст.ст. 29, 30 ФЗ РФ «Об акционерных обществах». Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

4.12. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим Собранием Акционеров по предложению Совета Директоров.

4.13. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета Директоров Общества в соответствии с положениями Ст. 33 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

4.14. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при их размещении должна производиться в соответствии с положениями Ст. 34 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

4.15. Изменение стоимости ценных бумаг, других вещей, имущественных прав либо иных прав, внесенных Акционерами в качестве оплаты акций, не влияют на размер доли Акционеров в Уставном капитале.

4.16. Цена размещения акций Общества, в т.ч. по цене ниже цены их размещения; порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг Общества; цена размещения эмиссионных ценных бумаг; способы размещения Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции; обеспечение прав Акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции; порядок осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, - определяются на основании и в соответствии с положениями Ст.ст. 36, 37, 38, 39, 40, 41 ФЗ РФ «Об акционерных обществах». Порядок эмиссии, регистрации и обращения ценных бумаг Общества регулируется действующим законодательством РФ.

4.17. Для покрытия непредвиденных расходов и убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества, в Обществе создается резервный фонд в размере **15 процентов** от Уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 10 процентов от чистой прибыли до достижения им вышеуказанного размера. При недостатке средств резервного фонда для покрытия убытков решение об источниках их финансирования принимает Генеральный директор Общества.

4.18. В Обществе могут быть образованы и иные другие фонды, не запрещенные действующим законодательством РФ. Назначение, размеры, принципы и источники образования и использования фондов определяются Советом Директоров Общества исходя из действующего законодательства РФ.

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

4.20. Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала или принять решение о своей ликвидации в случаях и в порядке, указанных в пунктах 4, 5, 6 Ст. 35 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 5. ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

5.1. Прибыль Общества подлежит налогообложению в соответствии с действующим законодательством РФ и, за вычетом сумм по расчетам с государственным бюджетом, а также сумм, направленных на создание и пополнение фондов Общества, остается в распоряжении Общества.

5.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.

5.3. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

5.4. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды выплачиваются деньгами.

5.5. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим Собранием Акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества с учетом ограничений, указанных в Ст. 43 ФЗ РФ «Об акционерных обществах». Общее Собрание Акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов.

Если Общее Собрание Акционеров не принимало решения о направлении использования чистой прибыли, то решение о направлении использования чистой прибыли принимает Совет Директоров Общества после закрытия Общего Собрания Акционеров Общества.

5.6. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем Собрании Акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

5.7. В Реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ.

5.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение Реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

5.9. Держателем Реестра Акционеров Общества является регистратор.

СТАТЬЯ 6. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ.

6.1. Органами управления Общества являются:

- Общее Собрание Акционеров;
- Совет Директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
- Ликвидационная комиссия (при проведении ликвидации Общества).

6.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

6.3. Совет Директоров и Ревизионная комиссия избираются, а Аудитор утверждается, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим Собранием в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. При принудительной ликвидации Общества Ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем).

СТАТЬЯ 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ.

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее Собрание Акционеров.

7.2.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее Собрание Акционеров.

7.2.2. Общее Собрание может проходить как в форме совместного присутствия Акционеров, так и в заочной форме. Заочным голосованием (опросным путем) не могут решаться вопросы, указанные в п. 7.2.4. настоящей Статьи.

7.2.3. Годовое Общее Собрание Акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

7.2.4. На годовом Общем Собрании Акционеров решается вопрос об избрании Совета Директоров Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 13 п. 7.9. настоящей Статьи.

7.2.5. На годовом Общем Собрании Акционеров также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего Собрания Акционеров.

7.2.6. Проводимые помимо годового Общего Собрания Акционеров являются внеочередными.

7.3. Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2-х процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее, чем через 30 дней после окончания финансового года, вправе с учетом требований Ст. 53 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» внести вопросы в повестку дня годового Общего Собрания Акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет Директоров Общества, Ревизионную и Счетную комиссии Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Совет Директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение не позднее 5 дней после окончания вышеуказанного срока с учетом требований Ст. 53 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

7.4. При подготовке к проведению Общего Собрания Акционеров Совет Директоров и иные органы и лица, требующие его созыва (п. 8. Ст. 55 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»), определяют:

- форму проведения Общего Собрания Акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего Собрания Акционеров и в случае, когда в соответствии с п. 3 Ст. 60 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего Собрания Акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров;
- повестку дня Общего Собрания Акционеров;
- порядок сообщения Акционерам о проведении Общего Собрания Акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой Акционерам при подготовке к проведению Общего Собрания Акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

7.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров, составляется с учетом требований Ст. 51 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и на основании данных Реестра Акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом Директоров Общества.

7.6. Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего Собрания Акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего Собрания.

7.6.1. Сообщение Акционерам о проведении Общего Собрания Акционеров осуществляется, а информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в Общем Собрании Акционеров, с учетом требований Ст. 52 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

7.6.2. Сообщения о проведении Общего Собрания (а также бюллетени для голосования в случаях, предусмотренных настоящим Уставом) должны быть направлены всем Акционерам (всем лицам, указанным в Списке лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров) заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в Реестре Акционеров, или вручены под роспись в срок не позднее чем: за 30 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества; за 50 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня внеочередного Общего Собрания содержит вопрос о выборах членов Совета Директоров кумулятивным голосованием; за 20 дней – во всех остальных случаях.

7.6.3. В Сообщении о проведении Общего Собрания Акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и местонахождение Общества;
- форма проведения Общего Собрания Акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего Собрания Акционеров и в случае, когда в соответствии с п. 3 Ст. 60 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо 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;
- дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров;
- повестка дня Общего Собрания Акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего Собрания Акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

7.7. Порядок участия Акционеров в Общем Собрании Акционеров определяется положениями Ст. 57 ФЗ РФ «Об акционерных обществах». Право на участие в Общем Собрании Акционеров осуществляется Акционером как лично (руководитель юридического лица), так и через своего представителя.

7.8. Общее Собрание Акционеров правомочно (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.

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

7.8.2. При отсутствии кворума для проведения годового Общего Собрания Акционеров должно быть проведено повторное Общее Собрание Акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего Собрания Акционеров может быть проведено повторное Общее Собрание Акционеров с той же повесткой дня.

7.8.3. Повторное Общее Собрание Акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие Акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

7.8.4. Сообщение о проведении повторного Общего Собрания Акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Ст. 52 ФЗ РФ «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 Ст. 52 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего Собрания Акционеров осуществляются в соответствии с требованиями Ст. 60 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

7.8.5. При проведении повторного Общего Собрания Акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего Собрания Акционеров лица, имеющие право на участие в Общем Собрании Акционеров, определяются в соответствии со Списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем Собрании Акционеров.

7.8.6. На Общем Собрании Акционеров Общества не участвуют в голосовании акции, находящиеся в активах эмитировавшего их Общества. Кворум на Общем Собрании определяется без учета таких акций.

7.9. 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 ликвидационных 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) Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
 - 8) Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 % ранее размещенных обыкновенных акций;
 - 9) 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;
 - 10) Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 11) Утверждение Аудитора Общества;
 - 12) Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 - 13) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года – п.12) и убытков Общества по результатам финансового года;
 - 14) Определение порядка ведения Общего Собрания Акционеров;
 - 15) Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 16) Дробление и консолидация акций;
 - 17) Принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных Ст. 83 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»;
 - 18) Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Ст. 79 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»;
 - 19) Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ РФ «Об акционерных обществах»;
 - 20) Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 21) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 22) Решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 7.10.1. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего Собрания Акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего Собрания Акционеров, не могут быть переданы на решение Совета Директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

7.10.2. Общее Собрание Акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

7.11. Голосование на Общем Собрании Акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

7.12.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем Собрании Акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

7.12.2. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая Акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

7.13.1. Решение Общего Собрания Акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов Акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем Собрании, если для принятия решения настоящим Уставом и ФЗ РФ «Об акционерных обществах» не установлено иное.

7.13.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2), 6), 16) - 21) п. 7.9. настоящей Статьи, принимается Общим Собранием Акционеров только по предложению Совета Директоров Общества.

7.13.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1) - 3), 5), 19) п. 7.9. настоящей Статьи, принимается Общим Собранием Акционеров большинством в три четверти голосов Акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем Собрании.

7.13.4. Порядок принятия Общим Собранием Акционеров решения по порядку ведения Общего Собрания Акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего Собрания.

7.13.5. Общее Собрание Акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

7.13.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим Собранием Акционеров с нарушением требований ФЗ РФ «Об акционерных обществах», иных правовых актов РФ, настоящего Устава, 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.

7.14.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего Собрания Акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня Общего Собрания Акционеров с числом Акционеров - владельцев голосующих акций более 100, а также голосование по вопросам повестки дня Общего Собрания, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

7.14.2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в Списке лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем Собрании. При проведении Общего Собрания Акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен в порядке, предусмотренном п. 7.6.2. настоящей Статьи, заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в Списке лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего Собрания Акционеров.

7.14.3. При проведении Общего Собрания, за исключением Общего Собрания, проводимого в форме заочного голосования, в случае направления (вручения) бюллетеней, лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров (их представители), вправе принять участие в таком Собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Общего Собрания Акционеров.

7.14.4. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего Собрания Акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего Собрания Акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 7.14.3 настоящей Статьи заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо 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 данным 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.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

7.15. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

7.16.1. По итогам голосования Счетная комиссия, не позднее 15 дней после закрытия Общего Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего Собрания в форме заочного голосования, составляет Протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

7.16.2. После составления Протокола об итогах голосования и подписания Протокола Общего Собрания Акционеров бюллетени для голосования печатаются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

7.16.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего Собрания Акционеров.

7.16.4. Решения, принятые Общим Собранием Акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем Собрании Акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления Протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего Собрания Акционеров.

7.17.1. Протокол Общего Собрания Акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 15 дней после закрытия Общего Собрания Акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего Собрания в форме заочного голосования. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем Собрании Акционеров и Секретарем Общего Собрания Акционеров.

7.17.2. В Протоколе Общего Собрания Акционеров указываются:

- место и время проведения Общего Собрания Акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают Акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают Акционеры, принимающие участие в Собрании;
- Председатель (президиум) и Секретарь Общего Собрания;
- повестка дня Общего Собрания;
- основные положения выступлений;
- вопросы, поставленные на голосование;
- итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- решения, принятые Общим Собранием.

7.18. Внеочередное Общее Собрание Акционеров может быть создано и проведено с соблюдением требований Ст. 55 ФЗ РФ «Об акционерных обществах», а также настоящей Статьи.

7.19. Секретарь Общего Собрания Акционеров избирается на Общем Собрании Акционеров простым большинством голосов Акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем Собрании.

7.20. В Обществе с числом Акционеров – владельцев голосующих акций Общества более 100 создается Счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим Собранием Акционеров по предложению Совета Директоров Общества. В Обществе, держателем Реестра Акционеров которого является регистратор, ему может быть поручено выполнение функций Счетной комиссии.

7.21. В составе Счетной комиссии не может быть менее трех человек. В Счетную комиссию не могут входить члены Совета Директоров Общества, члены Ревизионной комиссии (ревизор) Общества, Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

7.22. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем Собрании, определяет кворум Общего Собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией Акционерами (их представителями) права голоса на Общем Собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права Акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет Протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

СТАТЬЯ 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

8.1.1. В компетенцию Совета Директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и ФЗ РФ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего Собрания Акционеров.

8.1.2. К компетенции Совета Директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) Внесение изменений и дополнений в Устав по результатам размещения акций, в том числе связанных с увеличением Уставного капитала, а также связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;
- 3) Созыв годового и внеочередного Общих Собраний Акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 Ст. 55 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»;
- 4) Утверждение повестки дня Общего Собрания Акционеров;
- 5) Определение даты составления Списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров Общества в соответствии с положениями Ст. 7 настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением Общего Собрания Акционеров;
- 6) Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего Собрания;
- 7) Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и ФЗ РФ «Об акционерных обществах»;
- 8) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и ФЗ РФ «Об акционерных обществах»;
- 9) Приобретение на баланс Общества размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг и последующая их реализация в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и ФЗ РФ «Об акционерных обществах»;
- 10) Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 11) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 12) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 14) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом и ФЗ РФ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего Собрания Акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 15) Создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 16) Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ РФ «Об акционерных обществах»;
- 17) Одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ РФ «Об акционерных обществах»;
- 18) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 19) Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

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

8.2.1. Количественный состав членов Совета Директоров не может быть менее 5 человек и определяется решением Общего Собрания Акционеров по рекомендации Совета Директоров. Кандидаты в состав Совета Директоров выдвигаются в соответствии с положениями Ст. 53 ФЗ РФ «Об акционерных обществах». Члены Совета Директоров Общества избираются Общим Собранием Акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего Собрания Акционеров. Если годовое Общее Собрание Акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 7.2.3. Ст. 7 настоящего Устава, полномочия Совета Директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего Собрания Акционеров.

8.2.2. Лица, избранные в состав Совета Директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего Собрания Акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета Директоров могут быть прекращены досрочно. Членом Совета Директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета Директоров Общества может не быть Акционером Общества. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета Директоров Общества.

8.2.3. Избранными в состав Совета Директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

8.3.1. Председатель Совета Директоров Общества избирается членами Совета Директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров. Совет Директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров.

8.3.2. Председатель Совета Директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета Директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение Протокола, председательствует на Общем Собрании Акционеров. В случае отсутствия Председателя Совета Директоров его функции осуществляет один из членов Совета Директоров по решению Совета Директоров.

8.4.1. Заседание Совета Директоров созывается Председателем Совета Директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета Директоров, Ревизионной комиссии (ревизора) или Аудитора Общества, Генерального директора, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Совета Директоров определяется внутренним документом Общества. Член Совета Директоров, отсутствующий на заседании, имеет право изложить свое мнение в письменном виде по вопросам повестки дня, что, соответственно, будет учтено при определении наличия кворума и результатов голосования на заседании. Совет Директоров имеет право принятия решений путем проведения заочного голосования.

8.4.2. Для проведения заседания Совета Директоров кворум определяется присутствием более половины от числа избранных членов Совета Директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета Директоров становится менее половины количества от числа избранных членов, Совет Директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего Собрания Акционеров для избрания нового состава Совета Директоров. Оставшиеся члены Совета Директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего Собрания Акционеров.

8.5. Решения на заседании Совета Директоров принимаются большинством голосов членов Совета Директоров, принимающих участие в заседании, если ФЗ РФ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета Директоров, не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета Директоров каждый член Совета Директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета Директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета Директоров, не допускается. В случае равенства голосов членов Совета Директоров при принятии решений право решающего голоса предоставляется Председателю Совета Директоров.

8.6. На заседании Совета Директоров Общества ведется Протокол. Протокол заседания Совета Директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения. В Протоколе заседания указываются: место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения. Протокол заседания Совета Директоров, выписки из Протокола заседания Совета Директоров подписываются председательствующим на заседании

Совета Директоров. Председатель Совета Директоров определяет секретаря, который осуществляет техническую подготовку Протокола. На Протоколах заседания Совета Директоров подпись Председателя Совета Директоров заверяется печатью Общества.

СТАТЬЯ 9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.

9.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, назначается на должность сроком до 5 лет, а также снимается с должности решением Совета Директоров Общества. При назначении Генерального директора Общество заключает с ним договор, утверждаемый Советом Директоров. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета Директоров или лицом, уполномоченным на это Советом Директоров. Генеральный директор может быть назначен как из состава членов Совета Директоров, так и не из их состава. На отношения между Обществом и Генеральным директором действия законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей положениям настоящего Устава и ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

9.2. Генеральный директор: без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех российских и иностранных государственных органах, учреждениях, предприятиях, организациях, в судах и арбитраже; заключает от имени Общества контракты, договоры, совершает сделки и иные юридические акты и действия, не запрещенные действующим российским и иностранным законодательством, в процессе осуществления хозяйственной деятельности; выдает доверенности; открывает в банках расчетные и иные счета; распоряжается имуществом Общества, включая финансовые средства; осуществляет оперативное руководство всей деятельностью Общества и организует его работу; в пределах своих полномочий принимает решения, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; утверждает штатное расписание; осуществляет найм и увольнение персонала, заключает с ними трудовые договоры; применяет меры поощрения и налагает взыскания; имеет право ежемесячно самостоятельно распределять коэффициент трудового участия между работниками Общества; в случае, если Общее Собрание не принимает решения о направлении использования чистой прибыли (её части), он с учетом решения Совета Директоров принимает решение о направлении использования чистой прибыли (в т.ч., на выдачу материальной помощи, ссуд, оплату путевок, другие хозяйственные и социальные нужды).

9.3. Генеральный директор руководствуется настоящим Уставом, принятыми решениями Общих Собраний Акционеров и Совета Директоров, действующим законодательством РФ.

9.4. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета Директоров Общества.

9.5. По предложению Совета Директоров Общее Собрание Акционеров может принять решение большинством в три четверти голосов Акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем Собрании, о передаче полномочий исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Условия заключаемого договора утверждаются Советом Директоров Общества.

СТАТЬЯ 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ УПРАВЛЯЮЩЕГО.

10.1. Члены Совета Директоров, Генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

10.2. Лица, перечисленные в п. 10.1. настоящей Статьи, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии со Ст. 71 ФЗ РФ «Об акционерных обществах», если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

10.3. Общество или Акционер (Акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 % размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к лицам, перечисленным в п. 10.1. настоящей Статьи, о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 10.2. настоящей Статьи.

СТАТЬЯ 11. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

11.1. Приобретение Обществом размещенных акций; ограничения на приобретение Обществом размещенных акций; консолидация и дробление акций Общества; выкуп акций Обществом по требованию Акционеров; порядок осуществления Акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций; определение рыночной стоимости имущества; крупные сделки, связанные с приобретением или отчуждением Обществом имущества; порядок одобрения крупной сделки; приобретение 30 и более процентов обыкновенных акций Общества; заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; информация о заинтересованности в совершении Обществом сделки; порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность; последствия несоблюдения требований к сделке, в совершении которой имеется заинтересованность - производится Обществом, его органами и соответствующими заинтересованными лицами на основании и с соблюдением требований Статей 72 - 84 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 12. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим Собранием Акционеров может быть избрана Ревизионная комиссия Общества в количестве 3-х человек. Срок ее полномочий – 1 год.

12.2. Компетенция Ревизионной комиссии Общества по вопросам, не предусмотренным ФЗ РФ «Об акционерных обществах», определяется настоящим Уставом. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется «Положением о Ревизионной комиссии», утвержденным Общим Собранием Акционеров.

12.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего Собрания Акционеров или по требованию Акционеров (Акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. Ревизионная комиссия представляет в Совет Директоров не позднее, чем за 20 дней до годового Общего Собрания Акционеров заключение по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего Собрания Акционеров в соответствии со Ст. 55 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

12.4. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета Директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Совета Директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии. По просьбе Совета Директоров члены Ревизионной комиссии могут присутствовать на его заседаниях.

12.5. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора. Общее Собрание Акционеров утверждает Аудитора Общества, а Совет Директоров Общества определяет размер оплаты его услуг.

12.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия или Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться: подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества; информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

СТАТЬЯ 13. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

13.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации в области налогообложения и правил бухгалтерского учета.

13.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых Акционерам, кредиторам несет Генеральный директор в соответствии с ФЗ РФ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и иными правовыми актами РФ.

13.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией или Аудитором Общества.

13.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом Директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего Собрания Акционеров.

13.5. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

13.6. Общество обязано в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, хранить по месту своего нахождения документы, перечисленные в п. 1 Ст. 89 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

13.7. Общество обеспечивает Акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 Ст. 89 ФЗ РФ «Об акционерных обществах», за исключением документов бухгалтерского учета и документов по сделкам (договоров, контрактов, приложений и дополнений к ним), составляющим коммерческую тайну. В случае использования в отношении Общества специального права на участие субъекта РФ в управлении Обществом («золотая акция»), Общество обеспечивает представителям субъекта РФ доступ ко всем своим документам, а последние несут ответственность за разглашение служебной и коммерческой тайны.

13.8. Общество раскрывает: годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность; проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами РФ; сообщение о проведении Общего Собрания Акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ РФ «Об акционерных обществах»; иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Обязательное раскрытие информации Обществом, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

13.9. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства РФ. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства РФ.

СТАТЬЯ 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА.

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке и с соблюдением требований, предусмотренных Ст.ст. 15 - 20 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

14.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования в иную организационно-правовую форму.

14.3. Общество может быть ликвидировано с соблюдением требований Ст. 21 ФЗ РФ «Об акционерных обществах», в порядке и случаях, установленных Гражданским кодексом РФ и законодательством РФ.

14.4. Ликвидация Общества производится назначенной Общим Собранием Акционеров Общества Ликвидационной комиссией с соблюдением требований Ст.ст. 22 - 24 ФЗ РФ «Об акционерных обществах». При принудительной ликвидации Ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем). С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

14.5. При реорганизации или ликвидации Общества увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим российским законодательством.

СТАТЬЯ 15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

15.1. Общество выполняет государственные мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, мобилизационным планам и заданиям в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными актами Правительства РФ и г. Москвы, создает своим работникам необходимые условия для выполнения ими воинской обязанности.

15.2. Общество в процессе своей деятельности ведет работу по учету и бронированию граждан, находящихся в запасе, и призывников в соответствии с требованиями законодательства РФ и постановлениями Правительства РФ. Персональная ответственность за выполнение этой работы возлагается на Генерального директора Общества.

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

15.4. При реорганизации или ликвидации Общества все документы (учредительные, финансово-хозяйственные, по личному составу) передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику.

15.5. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив», финансово-хозяйственные документы и документы по личному составу (приказы, личные дела, трудовые контракты, карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив ОАО «Мосинжстрой» (Филиал № 5 «Объединенный архив»).

15.6. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.