

УТВЕРЖДЕН

Решением Общего собрания акционеров
Протокол б\н
от «28» марта 2005 г.

УСТАВ

**Закрытого акционерного общества
«Торговый дом «Центральный военный универсальный магазин»
(новая редакция)**

Москва 2005 г.

Оглавление

1.	Общие положения	3
2.	Фирменное наименование и место нахождения Общества	3
3.	Правовое положение Общества	3
4.	Ответственность Общества и его акционеров	4
5.	Цель и основной предмет деятельности Общества	4
6.	Филиалы, представительства. Дочерние и зависимые общества	5
7.	Уставный капитал Общества	5
8.	Акции Общества	8
9.	Размещение акций и иных ценных бумаг Общества.	11
10.	Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций	13
11.	Дивиденды Общества	16
12.	Облигации и иные ценные бумаги Общества	18
13.	Реестр акционеров Общества	18
14.	Структура и организация органов управления и контроля Общества	19
15.	Общее собрание акционеров	19
16.	Совет директоров Общества	23
17.	Исполнительный орган Общества	25
18.	Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора Общества	26
19.	Ревизор Общества	26
20.	Аудитор Общества	27
21.	Крупные сделки	27
22.	Заинтересованность в совершении Обществом сделки	28
23.	Учет и отчетность. Фонды Общества	30
24.	Документы Общества	30
25.	Информация об Обществе	31
26.	Реорганизация Общества	31
27.	Порядок ликвидации Общества, Ликвидационная комиссия	32
28.	Персонал и трудовые отношения	34
29.	Мобилизационные обязанности Общества	34
30.	Обязанности Общества по сохранению информации	34
31.	Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции	35
32.	Прочие положения	35

Статья 1. Общие положения.

1.1. Акционерное общество «Торговый дом «Центральный военный универсальный магазин», в дальнейшем именуемое «Общество», является закрытым акционерным обществом.

1.2. Общество учреждено на основании Указа Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 г. № 721 и распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 мая 1994 г. № 694-р.

Общество является коммерческой организацией, и действует в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой 11 июля 1994 года (регистрационное свидетельство МРП № 013.311) как Открытое акционерное общество «Торговый дом «Центральный военный универсальный магазин». Внесено в ЕГРЮЛ Управлением МНС России по г. Москве 30.07.2002 года, ОГРН 1027700079538.

1.4. Общество создано без ограничения срока действия.

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества.

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

- Закрытое акционерное общество «Торговый дом «Центральный военный универсальный магазин».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

- ЗАО «ТД «ЦВУМ».

2.2. Место нахождения Общества: 125009, Российская Федерация, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10/2.

2.3. Почтовый адрес Общества: 125009, Российская Федерация, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10/2.

Статья 3. Правовое положение Общества.

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе.

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

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

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на место его нахождения.

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

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

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

3.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законом порядке.

3.6. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

3.7. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории Российской Федерации, территории иностранных государств хозяйственные общества и товарищества, производственные кооперативы с правами юридического лица.

3.8. Общество может на добровольных началах вступать в союзы и ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.

3.9. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными, общественными, кооперативными и иными организациями.

3.10. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

3.12. Акционерами Общества могут быть:

- юридические лица и граждане Российской Федерации;
- иностранные юридические и физические лица

Статья 4. Ответственность Общества и его акционеров.

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

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

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

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

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие акционеры или другие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность (банкротство) Общества.

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

Статья 5. Цель и основной предмет деятельности Общества.

5.1. Главной целью деятельности Общества является его устойчивое развитие в интересах потребителей услуг и продукции Общества, акционеров и работников на основе извлечения прибыли.

5.2. Основными видами деятельности Общества являются оптово-розничная торговля всей номенклатурой продовольственных и не продовольственных товаров, в т.ч. товарами военного ассортимента, пошив одежды, обуви, реклама, маркетинговые услуги, экспортно-импортные операции, проведение выставок-продаж товаров народного потребления, производство товаров народного потребления, организация автостоянок, гостиничные и другие виды услуг.

5.3. Общество вправе осуществлять любые, не запрещенные действующим законодательством виды деятельности.

Статья 6. Филиалы, представительства. Дочерние и зависимые общества.

6.1 Филиалы и представительства Общества.

6.1.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных Федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

6.1.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства наделяются созданным их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества.

Ответственность за деятельность филиалов или представительств несет Общество.

6.1.3. Руководство деятельностью филиалов и представительств осуществляют лица, назначаемые Генеральным директором Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, полученной от Общества.

6.1.4. В случае создания филиалов и открытия представительств Общества в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, содержащие сведения о филиалах и представительствах Общества. Указанные изменения в Уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях соответствующего органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

6.2. Дочерние и зависимые Общества.

6.2.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества (товарищества) с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества (товарищества), если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.2.2. Общество (товарищество) признается дочерним или зависимым в соответствии с правилами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6.2.3. Права и обязанности Общества в отношении с дочерними и зависимыми обществами осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2.4. Общество, которое имеет право давать дочернему обществу (товариществу) обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом (товариществом) по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Общество считается имеющим право давать дочернему обществу (товариществу) обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом (товариществом) или уставе дочернего общества (товарищества).

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается происшедшей по вине основного общества только в случае, когда основное общество использовало указанное право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом (товариществом) действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества (товарищества).

Статья 7. Уставный капитал Общества.

7.1. Размещенные и объявленные акции.

7.1.1. Уставный капитал Общества, определяющий минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, составляет 200 000 (Двести тысяч) рублей. Уставный капитал разделен на 186 866 (Сто восемьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят шесть) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1,00 (Один) рубль каждая и 13 134 (Тринадцать тысяч сто тридцать четыре) привилегированных акций типа «А» номинальной стоимостью 1,00 (Один) рубль каждая.

Все акции Общества размещены в бездокументарной форме.

Права владельцев (акционеров) акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества удостоверяются в системе ведения Реестра - записями на лицевых счетах у держателя Реестра и подтверждаются выпиской из Реестра.

7.1.2. Общество вправе дополнительно разместить посредством подписки 10 000 000 (Десять миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1,00 (Один) рубль каждая, (объявленные акции), предоставляющих те же права, что и размещенные обыкновенные акции Общества, предусмотренные настоящим Уставом.

7.1.3. Увеличение количества объявленных акций, а также определение их предельного количества осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

7.2. Увеличение уставного капитала.

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

7.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала путем распределения среди акционеров Общества дополнительных акций в пределах количества объявленных акций за счет собственных средств Общества принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров, участвующих в Общем собрании акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке также принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров, участвующих в Общем собрании акционеров.

7.2.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

7.2.4. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также иные условия размещения.

7.2.5. 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 Общества.

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

7.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций при наличии пакета акций, предоставляющего более 25 процентов голосов на Общем собрании акционеров и закрепленного в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о приватизации в государственной или муниципальной собственности, может осуществляться в течение срока закрепления только в случае, если при таком увеличении сохраняется размер доли государства или муниципального образования.

7.3. Уменьшение уставного капитала.

7.3.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных Законом РФ «Об акционерных обществах».

Приобретение и погашение акций Общества осуществляется в соответствии с настоящим Уставом и сопровождается внесением соответствующих изменений в Реестр акционеров Общества.

7.3.2. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров.

7.3.3. Уменьшение уставного капитала путем приобретения и погашения размещенных акций производится с соблюдением требований закона и настоящего Устава в следующих случаях:

- если акции, поступившие в распоряжение Общества вследствие неисполнения инвестором (покупателем) обязательств по их приобретению, не были реализованы в течение одного года с даты их поступления в распоряжение Общества;
- если выкупленные Обществом акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;
- выкупа акций Обществом при принятии решения о его реорганизации;
- если акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения;
- в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом.

7.3.4. Общество не вправе уменьшать уставный капитал:

- если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого в соответствии с действующим законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, когда в соответствии с действующим законодательством Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества;
- если номинальная стоимость размещенных привилегированных акций в результате погашения обыкновенных акций общества превысит 25 процентов его уставного капитала.

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

7.4. Чистые активы.

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

7.4.2. 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 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.

7.4.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленного ст. 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

7.4.4. Если в случае, предусмотренном пунктами 7.4.2 и 7.4.3 Устава решение об уменьшении уставного капитала Общества или ликвидации Общества не было принято, то его акционеры, кредиторы, а также органы, уполномоченные государством, вправе требовать ликвидации Общества в судебном порядке.

Статья 8. Акции Общества.

8.1. Виды акций, эмитируемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров.

8.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

8.1.2. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 (Двадцать пять) процентов уставного капитала Общества.

8.1.3. Все акции Общества являются именованными.

8.1.4. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

8.1.5. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретенных учредителями при создании Общества.

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

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

8.1.8. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и договором об их приобретении;
- выполнять требования Устава Общества и решения его органов;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.1.9. Общие права акционера Общества:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами, или его стоимость в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией Общества в установленном законодательством порядке;
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества в порядке, установленном настоящим Уставом;
- приобретать в преимущественном порядке акции, продаваемые другим акционером Общества третьему лицу, в порядке и сроки, установленные настоящим Уставом;
- приобретать без согласия других акционеров и Общества акции, продаваемые другим акционером Общества;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях и в порядке, установленных законодательством и настоящим уставом;

- приобретать в преимущественном порядке дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые посредством закрытой подписки, пропорционально количеству принадлежащих ему акций этой категории (типа), если он голосовал против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции

Акционеры имеют и другие права, предусмотренные действующим российским законодательством.

8.2. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества.

8.2.1. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

8.2.2. Обыкновенные акции Общества предоставляют право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

8.2.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен в Уставе Общества. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров.

8.2.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества Общества в случае его ликвидации в порядке третьей очереди, после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом 10.4. Устава (первая очередь), после выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов, а также определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям (вторая очередь).

8.3. Права акционеров - владельцев привилегированных акций Общества.

8.3.1. Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

8.3.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на Общих собраниях акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества.

8.3.3. Акционер - владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по отношению к владельцам обыкновенных акций на получение:

- дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных настоящим Уставом;
- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
- части имущества Общества (ликвидационной стоимости), остающегося после завершения расчетов с кредиторами Общества.

8.3.4. Владельцы привилегированных акций типа «А» в случае ликвидации Общества имеют право на получение полной стоимости принадлежащих им акций по номиналу, участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении в Устав Общества изменений и дополнений, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций типа «А», включая случаи определения или увеличения дивиденда и (или) определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди.

8.3.5. Владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа «А» устанавливается в размере 10 % чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 % уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа «А», размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

8.4. Голосующие акции.

8.4.1. Голосующей является акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса либо по всем вопросам компетенции Общего собрания, либо по отдельным вопросам, оговоренным в Уставе.

Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров является:

- обыкновенная акция;
- привилегированная акция, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в Уставе Общества.

Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Привилегированная акция дает право голоса при решении следующих отдельных вопросов компетенции Общего собрания акционеров:

- о реорганизации и ликвидации Общества;
- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

8.4.2. Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, имеют следующие права:

- принимать участие в голосовании на Общих собраниях акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом;
- вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- избирать в случаях, предусмотренных Уставом, рабочие органы Общего собрания акционеров;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки Ревизором или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций, которые предоставляют их владельцам право голоса лишь по определенным Уставом вопросам повестки дня Общего собрания, имеют право:

- принимать участие в голосовании на Общих собраниях акционеров только при решении этих отдельных вопросов;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных Уставом.

8.5. Консолидация и дробление акций.

8.5.1. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций.

8.5.2. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций.

Статья 9. Размещение акций и иных ценных бумаг Общества.

9.1. Порядок и способы размещения акций и иных ценных бумаг.

9.1.1. Общество осуществляет размещение акций путем:

- распределения среди учредителей при создании Общества;
- распределения среди акционеров Общества;
- подписки на дополнительные акции;
- конвертации.

9.1.2. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством закрытой (частное размещение) подписки.

Способы размещения Обществом дополнительных акций и иных ценных бумаг определяются решением об их размещении.

9.1.3. Общество не вправе принимать решение о размещении дополнительных акций тех категорий (типов), которые не определены в Уставе Общества для объявленных акций.

9.1.4. Орган Общества, который в соответствии с Уставом Общества вправе принимать решение о размещении дополнительных акций, определяет:

- количество размещаемых дополнительных акций каждой категории (типа) в пределах количества объявленных акций такой категории (типа);
- сроки и условия размещения;
- иную информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ.

9.1.5. 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.

9.2. Порядок оплаты размещаемых акций и иных ценных бумаг.

9.2.1. Оплата акций Общества может осуществляться:

- деньгами;
- ценными бумагами;
- другим имуществом;
- имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется только деньгами.

9.2.2. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

9.2.3. При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном разделом 10.5. настоящего Устава.

9.2.4. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества и Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

9.2.5. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах", но не ниже их номинальной стоимости. При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

9.2.6. Цена размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

9.2.7. Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены их размещения.

9.3. Ограничения по размещению ценных бумаг Общества.

9.3.1. В период, когда в государственной собственности находится 25 (двадцать пять) и более процентов уставного капитала Общества, акции Общества не могут быть проданы в соответствии со статьей 5 федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» государственным и муниципальным унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, а также иным юридическим лицам, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов.

Если впоследствии будет установлено, что на момент продажи акций покупатель не имел законных прав на их покупку, соответствующая сделка признается недействительной.

9.4. Преимущественное право приобретения акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества.

9.4.1. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

9.4.2. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

9.4.3. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного пунктами 9.4.1. и 9.4.2. настоящего Устава преимущественного права в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права, который не может быть менее 45 (сорока пяти) дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления.

9.4.4. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

9.4.5. Если решение, являющееся основанием для размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

Статья 10. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций.

10.1. Приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала. Уменьшение номинальной стоимости акций.

10.1.1. Общество по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения).

Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

10.1.2. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами или другими видами имущества по согласованию сторон.

10.1.3. Решением о приобретении акций в целях их погашения должны быть определены:

- категории (типы) приобретаемых акций;
- количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа);
- цена приобретения;
- форма и срок оплаты;
- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

10.1.4. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, исчисляется с официально установленной Общим собранием акционеров даты начала приобретения акций.

10.1.5. Не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты начала приобретения акций исполнительный орган Общества обязан уведомить всех акционеров - владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать следующие сведения:

- фирменное наименование и место нахождения Общества;
- категории (типы) приобретаемых акций;
- количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа);
- цену приобретения;
- форму и срок оплаты;
- официально установленную дату начала приобретения акций;
- официально установленную дату окончания приобретения акций;
- адреса, по которым могут быть предъявлены заполненные письменные заявки акционеров о продаже принадлежащих им акций.

К уведомлению прилагается специальная форма для письменной заявки от акционера на продажу Обществу принадлежащих ему акций.

Уведомление направляется акционеру заказным письмом по адресу, указанному в Реестре, или вручается ему лично под расписку.

10.1.6. Каждый акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество вправе приобрести их.

10.1.7. Акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе в установленный срок направить Обществу заполненную письменную заявку на продажу ему своих акций.

Заявка направляется заказным письмом или вручается лично по адресам, указанным в уведомлении.

Дата предъявления заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее непосредственного вручения.

10.1.8. Заполненная акционером форма письменной заявки на продажу Обществу принадлежащих ему акций является подтверждением согласия на предложение Общества приобрести определенное количество таких акций. На основании заполненной заявки оформляется передаточное распоряжение, которое передается реестродержателю Общества для внесения изменений в лицевой счет акционера в отношении того количества акций, которое будет приобретено Обществом.

10.1.9. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с решением Общего собрания акционеров об

уменьшении уставного капитала, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

10.1.10. Исполнительный орган Общества в срок не более 30 (тридцати) дней с даты окончания приема заявок от акционеров на продажу акций обязан принять решение о количестве акций, приобретаемых у каждого акционера и перечислить акционеру причитающуюся ему сумму.

10.1.11. При уменьшении уставного капитала Общество вправе предложить акционерам обменять имеющиеся у них акции на новые меньшей номинальной стоимости.

Акции, не предъявленные в срок, указанный в решении Общего собрания акционеров для такой цели, в случае их предъявления акционером в дальнейшем Обществе с целью осуществления прав, предоставляемых ими, автоматически считаются той номинальной стоимости, которая объявлена Общим собранием акционеров.

10.2. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала.

10.2.1. Общество по решению Совета директоров вправе приобретать размещенные им акции.

Приобретенные Обществом по решению Совета директоров 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 по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости акций, оставшихся в обращении, за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного Уставом Общества.

10.2.2. Если инициатива по приобретению акций исходит от Общества на основании решения Совета директоров о приобретении размещенных акций, то порядок приобретения акций в этом случае осуществляется по процедуре, установленной в пункте 10.1. настоящего Устава. Если Совет директоров не принимал специального решения о приобретении размещенных акций в порядке, установленном пунктом 10.2. настоящего Устава, и при этом от акционеров поступают предложения по продаже принадлежащих им акций Обществу, то Совет директоров вправе принять решение о приобретении таких акций по той цене, которую установит по своему усмотрению, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

10.3. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций.

10.3.1. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в любых целях:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий, или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций;
- до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с разделом 10.4. настоящего Устава.

10.3.2. Общество не вправе принимать решение о приобретении части размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала, если общая номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, определяемого действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

Приобретаемое для целей погашения количество обыкновенных акций не должно нарушать установленное Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом соотношение привилегированных и обыкновенных акций.

10.3.3. Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (девяноста) процентов от уставного капитала Общества.

10.4. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционеров.

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

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в 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.

10.4.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. При этом в целях реализации права акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций поданными против считаются бюллетени, в которых однозначно зачеркнуты варианты ответа «за», «воздержался» и оставлен только ответ «против». Недействительные бюллетени в данном случае не считаются поданными «против».

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

10.4.4. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости этих акций, определяемой без учета ее изменения в результате действия Общества, повлекшего возникновение права требования оценки и выкупа акций в соответствии с разделом 10.5. Устава Общества.

10.4.5. Акционер имеет право направить в письменной форме требование о выкупе Обществом принадлежащих ему акций в срок не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

Требование направляется заказным письмом или вручается лично по адресам, указанным в сообщении о созыве Общего собрания акционеров.

Дата предъявления требования определяется по дате почтового отправления или по дате непосредственного вручения.

10.4.6. В требовании о выкупе акций должны содержаться следующие данные:

- дата оформления требования;
- полное фирменное наименование акционера – юридического лица (Ф.И.О. – физического лица);
- наименование органа, принявшего решение о заявлении требований о выкупе акций (для акционеров – физических лиц - паспортные данные);
- полный адрес места нахождения (проживания) акционера;
- количество, категория (тип) акций и код (номер) государственной регистрации выпуска акций;
- дата Общего собрания акционеров, которым было оформлено решение, повлекшее возникновение у акционера права требовать выкупа акций с указанием формулировки принятого решения;
- банковские реквизиты акционера;
- подпись уполномоченного органа юридического лица, заверенная его печатью (подпись акционера – физического лица, заверенная нотариально либо по месту жительства).

В требовании о выкупе акций должна быть определено выражена воля акционера о передаче указанных в требовании акций в пользу Общества путем соответствующего указания, адресованного реестродержателю Общества.

10.4.7. На основании заполненного требования акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций оформляется передаточное распоряжение, которое представляется реестродержателю и является основанием для внесения изменений в лицевой счет акционера в отношении того количества акций, которое будет выкуплено.

10.4.8. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (десяти) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

С учетом указанного ограничения Совет директоров определяет конкретную сумму, которую Общество может направить на выкуп акций в каждом отдельно взятом случае.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом суммы, установленной Советом директоров для выкупа, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным ими требованиям.

10.4.9. Исполнительный орган Общества в срок не более 30 (тридцати) дней с даты окончания приема (предъявления) письменных требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций обязан принять решение о количестве акций, выкупаемых у каждого акционера, известить об этом реестродержателя и перечислить акционеру причитающуюся ему денежную сумму.

10.4.10. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных п. 10.4.1. Устава, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на Общем собрании, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с момента их выкупа, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения выкупленных акций или об увеличении номинальной стоимости акций, оставшихся в обращении, с сохранением размера уставного капитала, установленного Уставом Общества.

10.5. Определение рыночной стоимости имущества.

10.5.1. В случаях, когда в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяется решением Совета директоров Общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена имущества определяется Советом директоров, является членом Совета директоров Общества, цена имущества определяется решением членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

10.5.2. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик. Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии с пунктами 10.4.5 – 10.4.8 Устава Общества, а также в иных случаях, определенных законом «Об акционерных обществах».

В случае определения цены размещения ценных бумаг, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых регулярно публикуются в печати, привлечение независимого оценщика необязательно, а для определения рыночной стоимости таких ценных бумаг должны быть приняты во внимание эти цены.

В случае, если владельцем акций Общества являются государство и (или) муниципальное образование, обязательно привлечение государственного финансового контрольного органа.

Статья 11. Дивиденды Общества.

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа, отнесенных на уставный капитал.

11.2. Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию, определяются путем деления одной десятой части чистой прибыли Общества за отчетный период на число размещенных привилегированных акций всех выпусков.

Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества, формирующихся за счет прибыли прошлых лет.

11.3. 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.

11.4. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами. Дивиденд может выплачиваться также в форме акций (капитализации прибыли), иных видов ценных бумаг, имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку.

11.5. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов или выплате дивидендов в неполном размере по акциям определенных категорий (типов).

11.6. Дивиденд не начисляется и не выплачивается по акциям, не выпущенным в обращение, находящимся на балансе Общества, выкупленным на баланс Общества и поступившим в распоряжение Общества ввиду неисполнения покупателем обязательств по их приобретению.

11.7. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности.

11.8. Срок выплаты дивидендов не может превышать шести месяцев с даты их объявления.

11.9. В список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, включаются акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в Реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

11.11. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивиденда по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по всем типам привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен Уставом Общества.

11.12. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты 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 выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

12. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.

12.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

12.2. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

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

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

12.4. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

12.5. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

12.6. Общество может выпускать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

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

Общество вправе обусловить возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, ранее которого они не могут быть предъявлены к досрочному погашению.

12.7. Общество вправе выпускать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

12.8. Выпуск облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

Статья 13. Реестр акционеров Общества.

13.1. Держателем Реестра акционеров Общества может быть само общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее – регистратор, реестродержатель).

В случае, если ведение Реестра Общества поручается Специализированному регистратору, условия договора с ним, а также расторжение этого договора утверждаются Советом директоров Общества.

Договор со Специализированным регистратором от имени Общества заключает его Генеральный директор.

13.2. В случае замены держателя Реестра Общество дает объявление об этом в средствах массовой информации или уведомляет акционеров письменно за свой счет.

13.3. 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 правовыми актами Российской Федерации.

13.4. Общество, поручившее ведение и хранение Реестра акционеров Общества Специализированному регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

13.5. Лицо, зарегистрированное в Реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя Реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных реестродержатель не несет ответственности за причиненные ему в связи с этим убытки.

13.6. Внесение записи в Реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех рабочих дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

13.7. Отказ от внесения записи в Реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в Реестр акционеров Общества реестродержатель не позднее пяти рабочих дней с момента предъявления требования о внесении записи в Реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в Реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд.

13.8. Держатель Реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из Реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

Статья 14. Структура и организация органов управления и контроля Общества.

14.1. В Обществе предусматриваются следующие органы управления:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);

14.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Общее собрание акционеров, как орган управления Обществом, формируется непосредственно на основе участия в нем акционеров - владельцев акций Общества и осуществляет свою деятельность на основе настоящего Устава и Положения о подготовке созыва и проведении общих собраний акционеров.

14.3. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества в период между Общими собраниями акционеров на основе настоящего Устава и Положения о Совете директоров. Совет директоров подлежит обязательному формированию (избранию) на годовом Общем собрании акционеров.

14.4. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, избираемым Советом директоров.

14.5. Общество вправе сформировать любые органы, которые оно считает необходимым сформировать для решения своих уставных задач и достижения цели, указанной в п. 5.1. настоящего Устава.

Статья 15. Общее собрание акционеров.

15.1. Компетенция Общего собрания акционеров.

15.1.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание его акционеров. 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. избрание членов Совета директоров 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 путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
8. принятие решения о размещении посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
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 Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
11. утверждение аудитора Общества;
12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
13. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
14. дробление и консолидация акций;
15. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, определенных п. 22.4. Устава Общества;
- 16.1. принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, если Советом директоров не достигнуто единогласие по этому вопросу;
- 16.2. принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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 Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

15.1.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным действующим законодательством РФ и Уставом Общества к его компетенции.

15.1.3. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять утвержденную повестку дня.

15.1.4. Общее собрание акционеров может проводиться в очной форме или путем заочного голосования (опросным путем).

15.1.5. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 1 - 3, 5, 8, 16.2, 17 п. 15.1.1. Устава Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 8, 16.2, 17 п. 15.1.1. Устава, принимается Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании, - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам.

15.1.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 8, 14 - 19 п. 15.1.1. Устава, принимаются Общим собранием только по предложению Совета директоров Общества. Предложение Совета директоров по указанным вопросам является неотъемлемой предпосылкой для обсуждения вопроса на Общем собрании акционеров.

15.1.7. Порядок ведения Общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются Положением о подготовке созыва и проведении общих собраний акционеров. Внесение изменений в порядок ведения, регламент и иные процедурные вопросы собрания осуществляется путем внесения изменений и дополнений в Положение о подготовке созыва и проведении общих собраний акционеров.

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

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

15.2. Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров.

15.2.1. Подготовку Общего собрания акционеров осуществляет Совет директоров Общества.

15.2.2. 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. Она не может быть установлена более чем за 50 (пятьдесят) и менее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения Общего собрания.

15.2.3. Сообщение о проведении Общего собрания осуществляется путем рассылки заказных писем каждому из указанных в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или вручается им лично (их представителям) под роспись.

15.2.4. В случае включения в повестку дня вопроса об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения акционеру направляется специальная форма для письменного заявления о приобретении Обществом принадлежащих ему акций.

При проведении Общего собрания в форме заочного голосования акционерам должны быть разосланы бюллетени для голосования, а также материалы по вопросам повестки дня собрания.

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

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, сообщение о проведении такого собрания должно быть сделано не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

15.2.6. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.

Все остальные Общие собрания акционеров являются внеочередными.

15.2.7. На годовом Общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

- избрание членов Совета директоров;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
- избрание Ревизора Общества;
- утверждение аудитора Общества.

По предложению акционеров, Совета директоров, Ревизора, аудитора Общества в повестку дня годового Общего собрания могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные Уставом Общества.

15.2.8. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся владельцами не менее 10 (десяти)

процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона "Об акционерных обществах" Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента принятия решения о его проведении.

Порядок и сроки рассмотрения требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров определяются в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» в Положении о подготовке созыва и проведении общих собраний акционеров ЗАО «ГД «ЦВУМ».

15.2.9. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступать в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания финансового года.

Порядок и сроки рассмотрения Советом директоров поступивших от акционеров предложений и включения (отказа от включения) этих предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров определяются в соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в Положении о порядке созыва и проведении общих собраний акционеров ЗАО «ГД «ЦВУМ».

15.2.10. Общее собрание акционеров, проводимое в очной форме, правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие более чем половиной голосов, предоставляемых голосующими акциями Общества, дающими право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно (имеет кворум), если до назначенной даты окончания приема бюллетеней были получены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов, предоставляемых голосующими акциями Общества, дающими права на голос по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

15.2.11. Кворум собрания, проводимого в очной форме, определяется один раз на момент завершения времени официальной регистрации участников собрания. Зарегистрированный кворум действителен на протяжении всего собрания и по всем вопросам Общего собрания акционеров.

Решение Общего собрания, принятое путем заочного голосования, считается действительным по каждому вопросу в отдельности, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества, дающих право голоса по данному вопросу.

15.2.12. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания в очной и заочной форме Советом директоров объявляется дата проведения нового Общего собрания. Решением Совета директоров о проведении нового Общего собрания должны быть утверждены положения, предусмотренные пунктом 15.2.1. Устава, при этом изменение повестки дня при проведении нового Общего собрания не допускается.

Информирование акционеров о проведении нового Общего собрания осуществляется способами, предусмотренными Уставом Общества.

15.2.13. Новое Общее собрание, созданное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации участников собрания в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов, предоставляемых голосующими акциями по всем вопросам компетенции Общего собрания, с учетом особенностей определения кворума для заочной формы Общего собрания акционеров.

15.2.14. При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 (сорок) дней акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

15.3. Рабочие органы Общего собрания.

15.3.1. Рабочими органами Общего собрания являются:

- Председатель;
- Секретарь.

15.4. Порядок участия акционеров в Общем собрании, голосование на собрании акционеров

15.4.1. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

15.4.2. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

15.4.3. Представитель акционера может действовать на Общем собрании также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

15.4.4. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действие доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности.

15.4.5. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

15.4.6. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос».

При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью голосов за принятие, а другой частью против принятия данного решения.

15.4.7. Голосование на Общих собраниях акционеров, которые проводятся в заочной форме, осуществляется именными бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.

Каждому лицу, включенному в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставляется один бюллетень для голосования по всем вопросам повестки дня.

Всем акционерам-владельцам одной акции на праве общей долевой собственности предоставляется один бюллетень для голосования.

15.5. Протокол Общего собрания акционеров.

15.5.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия собрания или даты окончания приема бюллетеней при заочном голосовании. Протокол составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим и Секретарем Общего собрания акционеров, которые несут ответственность за правильность его составления.

15.5.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, доводятся не позднее 10 (десяти) 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 акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Статья 16. Совет директоров Общества.

16.1. Компетенция Совета директоров.

16.1.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4. 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 главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», за исключением случаев, указанных в п. 9.1.5. настоящего Устава;
6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
7. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
8. рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
9. рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
10. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых осуществляется Общим собранием акционеров и Генеральным директором;
12. создание филиалов и открытие представительств Общества;
13. принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
14. принятие решений об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, определенных п.22.3 Устава Общества;
15. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
16. избрание генерального директора;
17. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

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

16.2. Избрание Совета директоров.

16.2.1. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров и осуществляют свою работу в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров, утвержденным Общим собранием акционеров.

16.2.2. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

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

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

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на

ближайшем по срокам годовом Общем собрании акционеров нового состава Совета директоров.

16.2.4. Состав Совета директоров Общества устанавливается в количестве 5 (пяти) человек.

16.3. Председатель Совета директоров Общества.

16.3.1. Председатель Совета директоров Общества избирается в соответствии с Положением о Совете директоров членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

16.3.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

Статья 17. Исполнительный орган Общества

17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом Общества).

17.2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и договором, заключаемым с ним Обществом. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

17.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

- осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- в обычном порядке совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

17.5. Генеральный директор избирается Советом директоров на срок 3 (три) года.

В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора новый Генеральный директор избирается на такой же срок, в том же порядке и с теми же полномочиями.

17.6. На пост Генерального директора может быть избран как акционер, так и любое другое физическое лицо.

Статья 18. Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора Общества.

18.1. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

18.2. Члены Совета директоров и Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

18.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров и Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

18.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Статья 19. Ревизор Общества.

19.1. Контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества осуществляется Ревизором. Порядок деятельности Ревизора определяется Положением о Ревизоре, утверждаемым Общим собранием акционеров.

19.2. Ревизор Общества избирается на годовом Общем собрании акционеров на срок 1 (один) год.

19.3. Срок полномочий Ревизора исчисляется с момента избрания его годовым Общим собранием до момента избрания (переизбрания) Ревизора следующим годовым Общим собранием.

19.4. Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренными Положением о Ревизоре.

В случае досрочного прекращения полномочий Ревизора по решению годового Общего собрания акционеров полномочия нового Ревизора действуют до очередного Общего собрания акционеров.

19.5. Ревизором может быть акционер или иное лицо, выбранное Общим собранием акционеров. Ревизор не может одновременно являться членом Совета директоров, Генеральным директором и членом Ликвидационной комиссии.

19.6. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

- Ревизора Общества;
- Общего собрания акционеров;
- Совета директоров Общества;
- Генерального директора Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.

19.8. По требованию Ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

19.9. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

19.10. Годовой отчет и бухгалтерская отчетность представляются годовому Общему собранию с заключением Ревизора.

19.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор 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 Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности;
- оценка экономической эффективности принятых решений и заключенных договоров;
- иные сведения, в которых дается всесторонняя оценка действий Совета директоров и Генерального директора по выполнению решений Общего собрания акционеров, а также решений самих этих органов управления Обществом.

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

Статья 20. Аудитор Общества.

20.1. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

20.2. В случаях, предусмотренных законодательством или Постановлениями Правительства Российской Федерации, допускается проведение годовой аудиторской проверки только Ревизором Общества.

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

20.4. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

20.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества 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 Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

20.6. Внутренний аудит Общества осуществляется Ревизором.

20.7. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена аудитором Общества во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых составляет 10 (десять) или более процентов голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров на дату предъявления требования.

20.8. Затраты по проведению аудиторской проверки, инициируемой акционерами, оплачиваются инициаторами такой проверки. По решению Общего собрания акционеров данные затраты могут быть отнесены на счет Общества с соответствующей компенсацией акционерам-инициаторам.

Статья 21. Крупные сделки.

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

(реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

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

21.2. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется Советом директоров Общества в соответствии с разделом 10.5. Устава Общества.

21.3. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

21.4. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, присутствующих на собрании.

21.5. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяется только положения главы XI федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 22. Заинтересованность в совершении Обществом сделки.

22.1. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, признаются член Совета директоров Общества, лицо, занимающее должность в иных органах управления Общества, акционер (акционеры), владеющий совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцатью) или более процентами голосующих акций Общества в случае, если указанные лица, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные, и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной такой сделки или участвуют в ней в качестве выгодоприобретателя, представителя или посредника;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 (двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве выгодоприобретателя, представителя или посредника;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.

Положения, указанные выше, не применяются:

к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества; при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций;

при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;

при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ, если другому обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого общества.

22.2. Лица, указанные в п. 22.1. Устава Общества, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизора Общества и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

22.3. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 22.4 настоящей статьи.

22.4. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций в следующих случаях:

а) Если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретенного имущества) Общества составляет 2 (два) и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных пунктами б) и в) настоящей статьи.

б) Если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 (двух) процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

в) Если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертируемы в обыкновенные акции, составляющие более 2 (двух) процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

22.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 22.4. настоящей статьи, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершающиеся в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

22.6. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении Общего собрания акционеров должна быть указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового собрания акционеров.

22.7. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или других услуг определяется Советом директоров в соответствии с пунктом 10.5 настоящего устава.

22.8. Дополнительные требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, могут быть установлены Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

22.9. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований, предусмотренных действующим законодательством, текстом настоящей статьи Устава Общества, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

22.10. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Статья 23. Учет и отчетность. Фонды Общества.

23.1. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли, остающейся после уплаты налогов, платежей, сборов и прочих поступлений, образуются соответствующие целевые фонды.

23.2. В Общества создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

23.3. По решению Совета директоров из чистой прибыли Общества формируется фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых его акционерами, для последующего размещения его работникам.

При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

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

23.5. В соответствии с настоящим Уставом ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведения о деятельности Общества, представляемые акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.

23.6. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливаются приказом Генерального директора.

23.7. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

23.8. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизором Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

23.9. Годовой отчет и бухгалтерская отчетность Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Статья 24. Документы Общества.

24.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества, утверждаемые Общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета и отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, Ревизора Общества;
- документы дочерних и зависимых обществ;
- заключения Ревизора Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- проспекты эмиссий, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

24.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 24.1. настоящей статьи Устава Общества, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 25. Информация об Обществе.

25.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 24.1. Устава.

25.2. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

25.3. Документы, предусмотренные пунктами 24.1 и 25.2 Устава, должны быть представлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к указанным документам, предоставить им их копии. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 26. Реорганизация Общества.

26.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом и иными федеральными законами Российской Федерации.

26.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

26.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

26.4. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав, составляются передаточный акт и разделительный баланс. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников.

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются Общим собранием акционеров большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества и/или их полномочных представителей.

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

Статья 27. Порядок ликвидации Общества. Ликвидационная комиссия.

27.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

27.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов Совета директоров, определенному настоящим Уставом.

При принудительной ликвидации Ликвидационная комиссия или иной орган с подобными полномочиями назначается арбитражным судом, который определяет ее количественный состав.

27.3. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства Российской Федерации ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

27.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

27.5. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с п.п. 27.11-27.12. настоящей статьи Устава Общества.

27.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

27.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами Ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

27.8. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, Ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

27.9. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся Ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной п. 1. ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

27.10. После завершения расчетов с кредиторами Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

27.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется Ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с п. 10.4. Устава Общества;

во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

27.12. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерами - владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

27.13. При согласии Общего собрания акционеров по просьбе получающего возврат свободного остатка имущества может быть осуществлен возвратом имуществом, которое ранее было внесено им в счет оплаты акций. При этом, если стоимость этого имущества оценивается выше размера суммы, подлежащей выдаче, то получающий должен внести в Общество образовавшуюся разницу, в противном случае он получает только денежную сумму, подлежащую возврату.

Имущество, переданное Обществу акционерами в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения на момент ликвидации.

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

Статья 28. Персонал и трудовые отношения.

28.1. Для достижения целей деятельности и с соблюдением трудового законодательства Общество осуществляет найм работников (персонала).

28.2. Общество самостоятельно определяет порядок найма и увольнения работников, формы, системы и размер оплаты труда, продолжительность труда и ежегодных оплачиваемых отпусков в соответствии с законодательством Российской Федерации.

28.3. Общество обеспечивает гарантируемый законом минимальный размер оплаты труда, достойные условия труда и меры социальной защиты работников.

Статья 29. Мобилизационные обязанности Общества.

29.1. Общество в пределах своих организационных, финансовых и технических возможностей самостоятельно, на основе федерального законодательства и законодательства города Москвы, осуществляет мероприятия, связанные с гражданской обороной и защитой населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе:

- планирует и организует проведение мероприятий по гражданской обороне и действиям в иных кризисных ситуациях чрезвычайного характера;
- проводит мероприятия, направленные на поддержание своего устойчивого функционирования в кризисных ситуациях;
- осуществляет обучение своих работников способам защиты от поражений и опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие иных событий чрезвычайного характера;
- создает и поддерживает в состоянии постоянной готовности к использованию локальные средства оповещения;
- создает и поддерживает в состоянии постоянной мобилизационной готовности транспортные, материально-технические, медицинские, а также иные средства защиты и ликвидации последствий событий чрезвычайного характера;
- обеспечивает организацию и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;
- выполняет указания и исполняет предписания уполномоченных органов Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Москвы и несет ответственность за неисполнение таких указаний и предписаний.

Статья 30. Обязанности Общества по сохранению информации.

30.1. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованных с объединением Мосгорархив, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

30.2. При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника, документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются Обществом на государственное хранение в архивы объединения Мосгорархив. Документы по личному составу (приказы, личные дела, учетные карточки, лицевые счета и т.п.) передаются Обществом на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями органов Мосгорархива.

Статья 31. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.

31.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 31.2. – 31.4.

31.2. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, за исключением случаев, установленных пунктом 9.1.5 настоящего Устава, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

31.3. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

31.4. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

Статья 32. Прочие положения.

32.1. Настоящий Устав вступает в силу с даты его государственной регистрации и действует в данной редакции до даты государственной регистрации соответствующих изменений, дополнений к настоящему Уставу или новой редакции данного Устава.

32.2. Общество, в лице своих органов, вправе принимать любые внутренние (корпоративные) нормативные документы (Положения, Инструкции, Решения, Приказы и Распоряжения), не противоречащие действующему законодательству и настоящему Уставу.

32.3. Во всем том, что прямо не предусмотрено в тексте настоящего Устава, Общество в лице своих органов управления и контроля, а также акционеры Общества руководствуются действующим российским законодательством, а также законодательством места нахождения Общества, в том числе его филиалов и представительств.

32.4. Положения настоящего Устава сохраняют свою юридическую силу на весь срок деятельности Общества. Если одно из положений настоящего Устава станет недействительным, это не будет являться основанием для приостановления действия или признания недействительными остальных положений настоящего Устава.