

Утвержден Решением №38 акционера
Закрытого акционерного общества
«Интеллектуальные Технологии»
от «21» января 2014 г.

У С Т А В
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
«Интеллектуальные Технологии»

(новая редакция)

г. Москва 2014 г.

СТАТЬЯ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Закрытое акционерное общество «Интеллектуальные Технологии», в дальнейшем именуемое «Общество», учреждено в соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах».

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

1.3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Общество создается без ограничения срока.

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

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

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

1.6. Общество руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, именуемым в дальнейшем «Устав».

1.7. Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Интеллектуальные Технологии».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ЗАО «ИнТех».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint-stock company «Intellectual Technologies».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «InTex».

Место нахождения Общества: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4.

Тип Общества: Закрытое.

1.8. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления видов деятельности, предусмотренных настоящим Уставом.

В частности, Общество имеет право:

- создавать на территории Российской Федерации юридические лица в организационно-правовых формах, предусмотренных действующим законодательством, помещать денежные средства в облигации, сертификаты банков и другие ценные бумаги, находящиеся в обращении на территории Российской Федерации;

- вступать в ассоциации и иные объединения юридических лиц;

- сотрудничать с международными ассоциациями, общественными фондами и организациями;

- привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты труда;

- создавать юридические лица с иностранным участием, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;

- вступать в правовые отношения с любыми юридическими и физическими лицами в Российской Федерации и за ее пределами.

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

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

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

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

1.12. До оплаты 50% (пятидесяти процентов) акций Общества, распределенных среди его учредителей, Общество вправе совершать исключительно сделки, связанные с учреждением Общества и регистрацией первого выпуска акций Общества в порядке, предусмотренном правовыми актами Российской Федерации.

СТАТЬЯ 2

ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства по решению совета директоров Общества.

2.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиалы и представительства наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество. Изменения в Уставе Общества, связанные с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Вышеуказанные изменения вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

2.3. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

СТАТЬЯ 3

ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Целью создания Общества является получение прибыли в ходе осуществления хозяйственной деятельности посредством объединения экономических интересов, материальных, трудовых, интеллектуальных и финансовых ресурсов акционеров.

3.2. Предметом деятельности Общества является:

- выполнение работ и оказание услуг в сфере строительства;
- осуществление функции генерального подрядчика;
- осуществление функции генерального проектировщика;
- осуществление функций заказчика строительства;
- предоставление услуг в области лесозаготовок;
- деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве;
- разработка проектно-сметной документации, выполнение монтажных и пуско-наладочных работ по системам охранной, пожарной, охранно-пожарной сигнализации, системам пожаротушения, телевизионного наблюдения, освещения, контроля доступа, технических средств воздействия и прочих средств и систем безопасности; выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту этих средств и систем;
- разработка, производство, поставка и проведение испытаний технических средств охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, систем пожаротушения, телевизионного наблюдения, освещения, контроля доступа, технических средств воздействия и прочих средств и систем безопасности;
- экспертиза проектно-сметной документации по системам охранной, пожарной, охранно-пожарной сигнализации, систем пожаротушения, телевизионного наблюдения, освещения, контроля доступа, технических средств воздействия и прочих средств и систем безопасности;
- проведение расследований и обеспечение безопасности;
- оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства, проводимых специализированными организациями в области обеспечения транспортной безопасности;
- проведение анализа уязвимости объектов; аудит систем безопасности; моделирование и оценка эффективности систем безопасности;
- проектирование, поставка, монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание средств связи;
- разработка, поставка, выполнение монтажных и пуско-наладочных работ, проведение испытаний радиоэлектронных средств (высокочастотных устройств);
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего электрооборудования;
- организация оперативно-диспетчерских пунктов;
- создание сетей связи и передачи данных, структурированных кабельных сетей и локальных вычислительных сетей; их эксплуатация и обслуживание с использованием проводных и радиоканальных средств связи;
- создание, ведение, поставка и обновление банков данных на машинных носителях;
- разработка и реализация программных средств для обработки информации и управления процессами;
- выполнение всего комплекса работ по внедрению электронно-вычислительной техники и телекоммуникационных средств, включая комплексную закупку, установку, техническое обслуживание и ремонт средств и систем;

- деятельность в области защиты информации;
- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по вопросам разработки, внедрения и эксплуатации систем охранной, пожарной, охранно-пожарной сигнализации, пожаротушения, телевизионного наблюдения, освещения, контроля доступа, технических средств воздействия; радиоэлектронных средств; средств, систем и сетей связи, передачи, хранения и обработки информации; средств, систем и сетей регистрации, измерения и обработки данных; прочих средств и систем;
- испытания и анализ механических и электрических характеристик готовой продукции: моторов, автомобилей, станков, радиоэлектронных устройств, оборудования связи и другого оборудования, включающего механические и электрические компоненты;
- проведение консультаций, тренингов, семинаров, обучения по вопросам разработки, внедрения и эксплуатации систем охранной, пожарной, охранно-пожарной сигнализации, пожаротушения, телевизионного наблюдения, освещения, контроля доступа, технических средств воздействия; радиоэлектронных средств; средств, систем и сетей связи, передачи, хранения и обработки данных; прочих средств и систем;
- осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- оптовая торговля производственным электрическим и электронным оборудованием, включая оборудование электросвязи, а также прочими машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и специального назначения;
- организация транспортно-экспедиторской переработки грузов в стране и за границей, организация перевозок грузов автомобильным, железнодорожным и водным транспортом в прямых и смешанных сообщениях, производство операций по экспорту и импорту транспортных услуг в соответствии с действующим законодательством;
- изучение спроса и предложения на товары, работы и услуги на внутреннем и внешнем рынке Российской Федерации в интересах контрагентов;
- маркетинговые исследования, консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления;
- ведение внешнеэкономической деятельности в различных формах в порядке, установленном действующим законодательством, в том числе экспортно-импортных операций с российскими, иностранными юридическими и физическими лицами, в том числе в рамках прямых производственных и торговых связей, на основе глобальных и разовых товарообменов, компенсационных договоров внешнеэкономического сотрудничества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также посредническая деятельность в осуществлении экспортно-импортных операций;
- обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование;
- обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих высшее профессиональное образование.

Все виды деятельности могут осуществляться как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.

В порядке диверсификации Общество может заниматься любыми другими видами деятельности, не запрещёнными законодательством Российской Федерации.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

СТАТЬЯ 4 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Для обеспечения деятельности Общества образован уставный капитал в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей, разделенный на 1 000 (одну тысячу) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 150 (сто пятьдесят) рублей каждая. Не менее 50% (пятидесяти процентов) акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества. Остальная часть Уставного капитала должна быть внесена акционерами в течение 1 (одного) года с момента государственной регистрации Общества. Уставный капитал вносится денежными средствами.

Использования в отношении Общества специального права на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении обществом («золотой акции») - нет.

4.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

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

4.4. Общество размещает обыкновенные именные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25% (двадцать пять процентов) от уставного капитала Общества. Все акции Общества являются именными.

4.5. Общество вправе объявить категорию, количество и номинальную стоимость акций, которые оно может размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции).

СТАТЬЯ 5 ПРОДАЖА АКЦИЙ

5.1. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. При этом Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до момента окончания срока осуществления преимущественного права обязано уведомить акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения указанных в настоящем пункте акций в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для сообщения о проведении собрания.

5.2. Акционер, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество, с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество и за счет акционера, намеренного продать свои акции. Акционер вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем направления Обществу заявления в письменной форме о приобретении акций Общества, содержащего имя (наименование), место жительства (места нахождения) акционера, количества приобретаемых акций и документа об оплате.

5.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению генерального директора Общества.

5.4. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90% (девяносто процентов) от уставного капитала Общества.

5.5. Акции, приобретенные Обществом, не предоставляют права голоса, по ним не начисляются дивиденды, они не учитываются при подсчете голосов. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

5.6. Общество обладает преимущественным правом на приобретение акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.

5.7. Срок осуществления преимущественного права не может быть менее 10 (десяти) дней со дня извещения акционером, намеренным продать свои акции третьему лицу, остальных акционеров и Общества.

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

5.9. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя. Уступка указанного права не допускается.

5.10. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

СТАТЬЯ 6

УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

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

6.2. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций уменьшается на число размещенных дополнительных акций.

6.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций либо путем увеличения номинальной стоимости акций, принимается Общим собранием акционеров Общества.

6.4. Оплата акций Общества осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже номинальной стоимости.

Оплата дополнительных акций Общества на основании решения об их размещении может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Дополнительные акции Общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении.

Форма и порядок оплаты, срок и способ размещения, а также другие условия размещения дополнительных акций определяются решением об их размещении.

6.5. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.6. 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.

6.7. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

СТАТЬЯ 7

УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

7.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

7.2. Общество вправе уменьшить уставный капитал путем приобретения и погашения части акций.

7.3. 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 собранием акционеров Общества отчетом об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

7.4. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого на дату регистрации соответствующих изменений в настоящий Устав, в соответствии с действующим законодательством.

7.5. Не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общества в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов.

Кредиторы вправе не позднее 30 (тридцати) дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного капитала Общества потребовать от Общества прекращения или досрочного исполнения его обязательства и возмещения, связанных с этим убытков.

СТАТЬЯ 8

ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

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

Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров Общества.

Оплата облигаций и иных ценных бумаг Общества на основании решения об их размещении может осуществляться только деньгами.

8.2. Общество вправе выпускать облигации. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные решением о размещении облигации сроки.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены формы, сроки и иные условия погашения облигаций. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, представленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

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

8.3. 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.

СТАТЬЯ 9 ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

9.1. Имущество, созданное за счет вкладов акционеров, а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности, принадлежит Обществу на праве собственности.

СТАТЬЯ 10 РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. 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.

10.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

10.3. Держателем реестра акционеров Общества является Общество.

10.4. Общество по требованию акционера или номинального держателя акций обязано подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

10.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

СТАТЬЯ 11 АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.

11.2. Акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в Собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества — право на получение части его имущества.

11.3. Дробная акция предоставляет акционеру - владельцу права, предоставляемые обыкновенной акцией, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

11.4. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции, эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

11.5. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 15.5. статьи 15 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний совета директоров имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% (двадцати пяти процентов) акций Общества. Данные документы должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию указанных выше лиц предоставить им копии документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

11.6. Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

11.7. В случае смерти физического лица - акционера или реорганизации юридического лица-акционера Общества право собственности на принадлежавшие им акции переходит соответственно к их наследнику(-ам) или правопреемнику(-ам).

11.8. Акционеры Общества имеют также иные права, предусмотренные действующим законодательством.

11.9. Акционеры Общества обязаны выполнять обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними положениями Общества, действующим законодательством Российской Федерации, а также решениями Собрания, принятыми в соответствии с его компетенцией.

СТАТЬЯ 12 ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

12.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% (пять процентов) от его уставного капитала.

12.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет 5% (пять процентов) от чистой прибыли. Отчисления в резервный фонд производятся до достижения им размера, установленного настоящей статьёй.

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

12.4. В Обществе также могут создаваться и другие фонды.

СТАТЬЯ 13 ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

13.1. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом действующим законодательством.

13.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатам аудиторской проверки стоимость чистых

активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, превышающей стоимости его чистых активов.

13.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, предусмотренного действующим законодательством, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

СТАТЬЯ 14

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ

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

14.2. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами. По решению Общего собрания акционеров Общества дивиденды могут выплачиваться и иным имуществом. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

14.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров Общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены у акционеров, при наличии у последних права выкупа Обществом принадлежащих им акций в соответствии с действующим законодательством;
- если на день принятия решения о выплате дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия решения о выплате дивидендов стоимость чистых активов Общества станет меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

14.5. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве) или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты дивидендов стоимость чистых активов Общества станет меньше его уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

14.6. По прекращении указанных в п. 14.4 и 14.5 настоящего Устава обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

СТАТЬЯ 15

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

15.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы несет Генеральный директор Общества.

15.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

15.4. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества, а в случае отсутствия в обществе совета директоров общества – генеральным директором общества, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

15.5. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании;
- Устав, изменения и дополнения, внесенные в него, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Собрания, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

15.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 15.5. настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

15.7. Финансовый год Общества устанавливается с «01» января по «31» декабря.

СТАТЬЯ 16

ВЫСШИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ

16.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

16.2. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров в сроки, не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом собрании решаются следующие вопросы: об избрании совета директоров Общества, членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 п. 18.3 Статьи 18 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. Собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

Дополнительные к предусмотренным Федеральным Законом «Об акционерных обществах» требования к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров могут быть установлены Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

16.3. Дата и порядок проведения Собрания, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень представляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению собрания устанавливаются советом директоров Общества.

16.4. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения статьи 16, 17, 18, 19 и 20 настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 17

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

17.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров 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 - по почте либо лично в руки.

17.2. При подготовке к проведению собрания совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров;
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

Вопрос в повестку дня Общего собрания вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и категорий принадлежащих ему акций.

17.3. 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 совет директоров общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания финансового года.

17.4. Предложение о внесении вопроса в повестку для Общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и должен быть подписан этим акционером (акционерами).

17.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, установленного в пункте 17.3. настоящей статьи Устава, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

17.6. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров направляется акционеру (акционерам) внесшему вопрос или предоставившему предложение, не позднее трех дней с момента его принятия. Решение совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, а также уклонение совета директоров общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

17.7 Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров и в формулировки решений по таким вопросам. Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

СТАТЬЯ 18

КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

18.1. Высшим органом Общества является Общее собрание его акционеров.

18.2. Председательствующим на собрании является Председатель совета директоров.

В случае, если Председатель совета директоров отказывается или не может председательствовать на собрании, председательствующим становится один из акционеров (представителей акционеров). Кандидатура председательствующего утверждается собранием.

18.3. К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение новой редакции Устава общества;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций либо путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;

18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, ФПГ, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

20) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

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 настоящим Уставом и действующим законодательством.

СТАТЬЯ 19

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

19.1. Правом голоса на Общем собрании акционеров (далее – Собрании) по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

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

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу – право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

19.2. Решение Собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

19.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 17 пункта 18.3. статьи 18 настоящего Устава, принимается Собранием большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

19.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14 - 19 пункта 18.3. статьи 18 настоящего Устава, могут приниматься Собранием без предложения совета директоров Общества.

19.5. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня.

19.6. Список акционеров, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

19.7. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.

19.8. Собрание правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Представитель акционера участвует в Собрании на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо оформленной в нотариальном порядке.

19.9. При отсутствии кворума для проведения Собрания объявляется дата проведения нового Собрания. Изменение повестки дня при проведении нового Собрания не допускается.

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

19.10. Решение Собрания может быть принято без проведения Собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Требования к порядку проведения Собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем) могут быть установлены правовыми актами Российской Федерации.

Собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора), утверждение аудитора общества и вопросы, предусмотренные п.п. 11 п. 18.3 Статьи 18 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

19.11. По итогам голосования Секретарь Собрания составляет протокол об итогах голосования. Протокол составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

-место и время проведения общего собрания акционеров;

-общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;

-количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

-председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

19.12. Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 10 (десяти) дней после составления Протокола об итогах голосования.

19.13. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое 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. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными, и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

СТАТЬЯ 20

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ

20.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Решением должна быть определена форма проведения Собрания. Совет директоров Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного Общего собрания, если требование ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также указанного в настоящем пункте акционера о проведении внеочередного Собрания содержит указание на форму его проведения.

20.2. Созыв внеочередного Собрания по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров) Общества, являющегося владельцем не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества не позднее 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного собрания.

В случае если в течение установленного настоящей статьей сроком советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Собрания, или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

20.3. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления такого требования советом директоров либо должно быть принято решение о созыве Внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его

созыве. Это решение в письменной форме не позднее трех дней направляется лицам, требующим созыва Внеочередного собрания.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества.

СТАТЬЯ 21

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

21.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и действующим законодательством к исключительной компетенции Собрания. Если по решению Собрания полномочия совета директоров Общества прекращены, функции совета директоров Общества, до момента избрания совета директоров в новом составе, осуществляет Собрание. В этом случае решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции исполнительного органа Общества, с учетом положений статьи 20 и п.16.4 статьи 16 настоящего Устава.

Количественный состав совета директоров Общества устанавливается решением Общего собрания акционеров с учетом требований действующего законодательства.

21.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Собраний, за исключением случаев, предусмотренных статьей 20 настоящего Устава;
- 3) утверждение повестки дня Собрания;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров согласно действующему законодательству;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- 7) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) использование резервного и иных фондов Общества;
- 11) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 12) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.

Совет директоров Общества вправе принимать решения по иным вопросам деятельности Общества, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции Собрания.

21.3. Члены совета директоров Общества избираются годовым Собранием до следующего годового Собрания. Если годовое Собрание не было проведено в сроки, установленные п. 1 Статьи 47 Федерального Закона «Об акционерных обществах», то полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по

подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров. Член совета директоров может не быть акционером общества.

Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Собрания полномочия любого члена (всех членов) совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

21.4. По решению Собрания членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Собрания.

СТАТЬЯ 22

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

22.1. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

Председатель совета директоров Общества без доверенности подписывает все документы и действует от имени Общества в соответствии с решениями совета директоров Общества, принятыми в пределах его компетенции.

22.2. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Собрании.

22.3. В случае отсутствия Председателя совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

22.4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 23

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

23.1. Заседание совета директоров Общества созывается Председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

Кворумом для проведения заседания совета директоров Общества является присутствие не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества. В случае, когда количество членов совета директоров становится меньше количества, составляющего указанный кворум, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания.

23.2. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Собранием.

23.3. Решения на заседаниях совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в Заседании. Каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом совета директоров Общества другому члену совета директоров Общества не допускается.

В случае равенства голосов членов совета директоров Общества при принятии советом директоров Общества решений Председатель совета директоров Общества имеет право решающего голоса.

23.4. На заседании совета директоров Общества ведется протокол, который составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

Совет директоров Общества вправе принимать решение заочным голосованием (опросным путем).

СТАТЬЯ 24

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

24.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров.

24.2. Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров сроком на 2 (два) года. На внеочередном Общем собрании акционеров может быть принято решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового исполнительного органа.

24.3. Генеральный директор действует в соответствии с настоящим Уставом. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества. Генеральный директор общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества. Генеральный директор подписывает все документы от имени Общества, в том числе имеет право банковской подписи, действует без доверенности от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для выполнения всеми работниками Общества.

24.4. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем совета директоров Общества.

Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 25

КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

25.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества Собранием избирается ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

Ревизионная комиссия (ревизор) осуществляет контроль за соблюдением Устава Общества и договоров с акционерами, сохранностью имущества, законностью договоров и хозяйственных операций, поступлением и расходованием материально-денежных средств, правильностью ведения учета, отчетности и расчетов, своевременным и правильным рассмотрением должностными лицами жалоб и заявлений работников Общества, соблюдением иных интересов акционеров и работников Общества.

Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется внутренним документом Общества, утвержденным Собранием.

25.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению Собрания, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) общества,

владельца в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций общества.

Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Обществом.

25.3. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества имеет право:

- проверять правильность использования и сохранность материально-денежных средств, основных фондов;
- требовать проверки от должностных лиц и работников Общества необходимые документы;
- вносить по результатам проверок и ревизий предложения на рассмотрение Собрания.

25.4. По решению Собрания членам ревизионной комиссии (ревизору общества) в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Их размер устанавливается решением Собрания.

25.5. Общество вправе привлекать для осуществления проверки его финансово-хозяйственной деятельности аудитора Общества (гражданина или аудиторскую организацию). Деятельность последнего осуществляется на основании заключаемого с ним договора.

Собрание утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.

СТАТЬЯ 26

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

26.1. Если одна из статей настоящего Устава потеряет силу, то это не распространяется на другие статьи Устава. Потерявшая силу статья заменяется на юридически действующую, возможно близкую по содержанию, статью. Изменения и дополнения к Уставу не должны противоречить законодательству Российской Федерации, они могут быть внесены только решением Собрания, либо совета директоров Общества, если последнему в соответствии действующим законодательством и с настоящим Уставом такое право предоставлено.

21 (dearborn) num.