

УТВЕРЖДЕН

Решением
Единственного акционера
Акционерного общества
«Светофор Групп»

№ 1/18 от 16 марта 2018 года

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1177847196141
в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 30.03.2018
за ОГРН 0187847475315
Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу
Зам. начальника отдела _____



УСТАВ

Акционерного общества «Светофор Групп»

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы
№15 по Санкт-Петербургу 05 июня 2017г.

ОГРН 1177847196141

(новая редакция №1)

Санкт-Петербург
2018 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Акционерное общество «Светофор Групп», в дальнейшем именуемое «Общество», создано путем реорганизации при преобразовании Общества с ограниченной ответственностью «ПДД.ТВ» в акционерное общество на основании действующего законодательства Российской Федерации и Решения единственного участника ООО «ПДД.ТВ» от 20 апреля 2016 года. Правовое положение и деятельность Общества регулируются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее также - Закон) и другими нормативными актами РФ, а также настоящим Уставом.

1.2. Общество является непубличным акционерным обществом.

1.3. Общество имеет следующие фирменные наименования:

Полное фирменное наименование на русском языке - Акционерное общество «Светофор Групп».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке – АО «Светофор Групп».

Сокращенное фирменное наименование на английском языке – JSC Svetofor Group.

1.4. Место нахождения Общества: Россия, Санкт-Петербург. Место нахождения Общества является местом его регистрации. Адрес Общества указан в Едином государственном реестре юридических лиц.

1.5. Общество является обществом, все голосующие акции которого принадлежат Единственному акционеру. В случае, когда все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, реализация положений настоящего Устава, требующих принятия решения общим собранием акционеров, осуществляется этим акционером единолично и оформляется письменно в виде Решения акционера.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

2.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Правоспособность Общества как юридического лица возникает с момента его государственной регистрации и прекращается с момента внесения органом государственной регистрации записи о его исключении из единого государственного реестра юридических лиц.

Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы управления, действующие в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в банках, круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке и указанием на место его нахождения.

2.2. Общество может создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации и иностранных государств.

2.3. Общество вправе участвовать в союзах, ассоциациях, иных объединениях организаций на условиях, не противоречащих действующему законодательству и настоящему Уставу.

2.4. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, а так же на территории иностранных государств с соблюдением требований международных норм и законов государства на территории, которого создается филиал или представительство. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют от имени Общества на основании утверждаемых Обществом Положений.

2.5. Общество в рамках действующего законодательства РФ и настоящего Устава обладает финансово-хозяйственной самостоятельностью, в том числе в вопросах определения форм управления, принятия хозяйственных решений, установления цен и тарифов на свою продукцию, работы и услуги, распоряжения финансовыми средствами и иным своим имуществом.

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

2.7. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны

государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля деятельности Общества.

2.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, но не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.9. Срок деятельности Общества не ограничен.

2.10. Деятельность Общества прекращается по решению общего собрания акционеров, либо по другим основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ и действующим законодательством.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- Обработка данных;
- Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки;
- Наем рабочей силы и подбор персонала;
- Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- иные виды деятельности, необходимые для осуществления исследований, разработок и коммерциализации их результатов.

Внеэкономическая деятельность по вышеперечисленным направлениям осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, а так же с соблюдением требований международных норм.

3.3. Общество имеет гражданские права и исполняет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Право Общества осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение (лицензия), возникает с момента получения специального разрешения (лицензии) и прекращается по истечении срока его действия.

4. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

4.1. Общество имеет право выпускать акции, облигации и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством РФ.

4.2. Размещенные акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме. На момент утверждения данной редакции устава Обществом размещены обыкновенные акции и привилегированные акции.

4.3. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права:
- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции в соответствии с положениями настоящего Устава и нормами действующего законодательства;
- получать соответствующую количеству акций часть прибыли в виде дивидендов, а в случае ликвидации Общества - также часть его имущества или его стоимость.

4.4. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала общества.

4.5. Размещенные Обществом привилегированные акции имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав:

- ежегодно получать часть прибыли в виде дивидендов. Размер годового дивиденда на одну акцию определяется как результат деления суммы, составляющей 18% чистой прибыли, на общее количество привилегированных акций. 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, размер дивиденда, выплачиваемого по привилегированным акциям типа, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям;

4.6. Акционеры – владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на общем собрании акционеров, кроме следующих случаев:

- при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
- при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются; и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются.

4.7. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере

4.8. Дополнительно выпускаемые акции оплачиваются при их приобретении в размере 100 процентов от их стоимости.

4.9. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами (в том числе в иностранной валюте), ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

4.10. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в порядке, определенном законодательством РФ; при этом для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

4.11. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определенной в решении об увеличении уставного капитала, но не ниже их номинальной стоимости.

4.12. Общество после полной оплаты уставного капитала вправе по решению Совета директоров размещать облигации. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

4.13. Общество обеспечивает ведение реестра акционеров в соответствии с действующим законодательством РФ. Держателем реестра может являться только лицо, имеющее предусмотренную законом лицензию.

4.14. 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.

4.15. При передаче акций происходит одновременный переход к новому владельцу всех прав и обязанностей акционера, передающего их. Передача акций отражается в реестре акционеров.

4.16. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части

размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.

4.17. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Приобретенные по такому решению акции Общества не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению Совета директоров 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.

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

4.19. Порядок эмиссии, регистрации выпусков и обращения ценных бумаг Общества регулируется действующим законодательством РФ.

5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ.

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

5.2. Права акционеров определяются правами, закрепленными настоящим Уставом за принадлежащими им акциями.

5.3. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом по рыночной стоимости всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или против решения о согласии на совершение или о последующем 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.

Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций определяется действующим законодательством РФ.

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

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

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

5.7. Акционеры Общества обязаны:

- соблюдать и выполнять требования Закона, настоящего Устава и решений общего собрания акционеров Общества;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом Общества и решением об их размещении;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с Законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- содействовать Обществу в достижении целей его деятельности;

- информировать Общество о своей заинтересованности в совершении Обществом сделки с предоставлением информации о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 50 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;

- предоставлять Обществу информацию о себе и своих аффилированных лицах, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для исполнения требований законодательства Российской Федерации и достижения Обществом своих целей.

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

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

6.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций, приобретенных акционерами.

6.2. Размер уставного капитала - 24 815 000 (Двадцать четыре миллиона восемьсот пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

6.3. Уставный капитал разделен на:

22 333 500 (Двадцать два миллиона триста тридцать три тысячи пятьсот) штук размещенных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая и

2 481 500 (Два миллиона четыреста восемьдесят одна тысяча пятьсот) штук размещенных привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

6.4. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить: 223 335 000 (Двести двадцать три миллиона триста тридцать пять тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции). Указанные в данном пункте объявленные акции, в случае их размещения, предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещенные акции Общества.

Решение о внесении в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с положениями об объявленных акциях Общества, за исключением изменений, связанных с уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций, принимается общим собранием акционеров.

6.5. На момент государственной регистрации Устава в данной редакции размещенные акции Общества оплачены полностью.

6.3. Увеличение уставного капитала.

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

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

6.3.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров Общества.

6.3.3. При увеличении уставного капитала Общество обязано соблюдать правила и ограничения, установленные законодательством.

6.3.4. Общество вправе увеличить уставный капитал путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества. В этом случае дополнительные акции распределяются среди всех акционеров пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

6.3.5. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций может производиться только за счет имущества Общества.

6.3.6. Решение об увеличении размера уставного капитала принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества

6.4. Уменьшение уставного капитала.

6.4.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего

количества, в том числе путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом, на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.

6.4.2. Решение об уменьшении уставного капитала принимается общим собранием акционеров Общества.

6.4.3. В течение 3 рабочих дней от даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано сообщить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды, с периодичностью один раз в месяц, опубликовать в средстве массовой информации, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о принятом решении.

6.4.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации.

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за отчетным годом, в котором стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество обязано не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, или принять решение о своей ликвидации.

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше минимальной величины уставного капитала, установленного Законом, по окончании отчетного года, следующего за отчетным годом, в котором стоимость чистых активов Общества оказалась меньше минимальной величины уставного капитала, установленного Законом, Общество обязано не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года принять решение о своей ликвидации.

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

7.1 Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

7.2 Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом к компетенции общего собрания акционеров, осуществляет Совет директоров.

7.3 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества (далее – Генеральный директор). Генеральный директор назначается Советом директоров.

7.4 Лицом, контролирующим финансово-хозяйственную деятельность Общества, является Ревизор.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

8.1 Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее 1 марта и не позднее 30 июня очередного года.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.2 На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров и Ревизора, утверждении аудитора Общества, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам отчетного года. На годовом общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

8.3 К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава

Общества в новой редакции;

- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание Ревизора и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам отчетного года;
- 11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 12) дробление и консолидация акций;
- 13) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством;
- 14) принятие в соответствии с Законом решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок;
- 15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
- 16) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 18) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов Ревизору Общества, связанных с исполнением им своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 19) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

8.4 Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров Общества или Генеральному директору.

8.5 Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

8.6 Решения по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров принимаются единственным акционером Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

8.7 Ограничения, связанные с необходимостью рассмотрения отдельных вопросов, включенных в компетенцию общего собрания акционеров, только по предложению Совета директоров, на единственного акционера не распространяются.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

9.2 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, когда созыв внеочередного общего собрания проводится по решению суда;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 6) назначение Генерального директора Общества, определение его полномочий и досрочное их прекращение, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также утверждение условий договора с Генеральным директором;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом, а также их последующая реализация;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование Резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора Общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация (закрытие); утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, внесение изменений и дополнений в указанные положения;
- 15) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок Общества в порядке, предусмотренном законодательством;
- 16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие решений об одобрении таких сделок Законом и настоящим Уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров.
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;
- 18) принятие и изменение регламента проведения заседаний Совета директоров;
- 19) утверждение финансового плана Общества на год и осуществление контроля его выполнения;
- 20) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в коммерческих организациях;
- 21) иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом.

9.3 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору или общему собранию акционеров Общества.

9.4 Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в количестве 5 человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 8.1 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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 считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

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

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

9.5 Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа всех членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа всех членов Совета директоров.

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

В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

9.6 Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании, если иное не установлено действующим законодательством или настоящим Уставом.

Каждый член Совета директоров имеет один голос. При равенстве голосов голос председателя Совета директоров является решающим.

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

9.7 Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Генерального директора, Ревизора или аудитора Общества. Дата и место проведения заседания Совета директоров определяются председателем Совета директоров с учетом предложений лиц, которые предлагают созвать данное заседание, и с учетом возможности участия в заседании Совета директоров остальных его членов.

Допускается возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения по вопросам повестки дня члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров, а также возможность принятия решений Советом директоров Общества заочным голосованием.

9.8 При созыве заседания Совета директоров Общества каждый из его действующих членов должен быть проинформирован о времени и месте проведения заседания Совета директоров, а также о его повестке дня, не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты проведения заседания. В этот же срок предоставляется информация, необходимая членам Совета директоров для подготовки к данному заседанию, в том числе и опросные листы, в случае принятия решений заочным голосованием.

Сообщение о проведении заседания Совета директоров, а также информация, необходимая для подготовки к этому заседанию, должны быть направлены каждому члену Совета директоров одним из следующих способов:

- заказным письмом;
- вручением под роспись;
- посредством факсимильной или электронной связи при условии, что получен ответ, позволяющий подтвердить факт получения соответствующей информации членом Совета директоров.

9.9 Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. В протоколе заседания указываются:

- дата, место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с поименным указанием, кто и как голосовал по каждому вопросу;
- принятые решения.

9.10 Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

9.11 По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН.

10.1 Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

10.2 Генеральный директор назначается Советом директоров на срок до 5 лет. На основании соответствующего решения о назначении с Генеральным директором заключается трудовой договор. Срок полномочий Генерального директора определяется в решении о его назначении. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей Федеральному закону "Об акционерных обществах".

10.3 Генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров. Он организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров.

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

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества в соответствии с его текущими и перспективными планами;
- представляет его во всех государственных органах, учреждениях, предприятиях, организациях, в судах и арбитраже в Российской Федерации и за рубежом;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;
- утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества;
- открывает в банках расчетные и иные счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- утверждает цены на продукцию и тарифы на услуги, условия сбыта или оказания услуг в рамках деятельности Общества;
- обеспечивает сохранность активов Общества и поддержание рабочего состояния материальных ресурсов (техники, транспорта и пр.)
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 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 Законом и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

10.5 Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

10.6 Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием).

10.7 Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно решением Совета директоров.

10.8 Генеральный директор Общества вправе на основании своего Приказа назначить исполняющего обязанности Генерального директора из числа работников Общества на период своего отсутствия по причине болезни, нахождения в отпуске, командировке и в иных случаях длительного отсутствия. Назначенное лицо действует на основании Приказа и доверенности, выданной Генеральным директором и определяющей круг его полномочий.

В случае отсутствия Приказа Генерального директора Общества о возложении им своих обязанностей на работника Общества, Совет директоров Общества вправе назначить исполняющего обязанности Генерального директора на период отсутствия Генерального директора Общества. Назначенное Советом директоров лицо обладает всеми полномочиями Генерального директора на период своего назначения.

10.9 Генеральный директор Общества вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно, не позднее чем за 1 (Один) месяц, известив об этом Совет директоров Общества.

10.10 Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров.

11. ИМУЩЕСТВО, СДЕЛКИ ПО ИМУЩЕСТВУ.

11.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе. Источниками образования имущества могут быть:

- доходы от реализации продукции, работ, услуг;
- поступления в счет оплаты размещаемых ценных бумаг;
- заемные средства;
- безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования;
- иные, не запрещенные законодательством РФ поступления.

11.2. Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества, направляется на пополнение фондов Общества, выплату дивидендов, развитие Общества и на иные цели, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом. Убытки Общества покрываются за счет его имущества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

11.3. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

11.4. Общество создает резервный фонд путем ежегодных отчислений не менее 5% от чистой прибыли до достижения этим фондом 5 % уставного капитала Общества. Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

11.5. Общество осуществляет сделки, связанные с приобретением или отчуждением им имущества в соответствии с действующим законодательством.

11.6. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен оценщик. Привлечение оценщика для определения рыночной стоимости имущества является обязательным в случае выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии с действующим законодательством РФ.

12. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ.

12.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности, цена или балансовая стоимость имущества в рамках сделки составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, и при этом:

- 1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство);

2) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование.

12.2. Под сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности, понимаются любые сделки, заключаемые при осуществлении деятельности Обществом либо иными организациями, осуществляющими аналогичные виды деятельности, независимо от того, совершались ли такие сделки Обществом ранее, если такие сделки не приводят к:

- 1) прекращению деятельности Общества;
- 2) изменению вида деятельности Общества;
- 3) существенному изменению масштабов деятельности Общества.

12.3. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, принимается всеми членами Совета директоров единогласно.

В случае, если единогласие Совета директоров по данному вопросу не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

12.4. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую совершению такой сделки, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, участвующих в общем собрании.

12.5. Совет директоров Общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

12.6. В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должны быть указаны: лицо, являющееся стороной такой сделки, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

12.7. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров, единоличного исполнительного органа или лица, являющегося контролирующим лицом Общества (владельцем более 50% голосующих акций).

12.8. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров. Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

12.9. Лица, указанные в пункте 12.7 настоящего Устава, в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны уведомить Общество:

- 1) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
- 2) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их

подконтрольные лица занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

12.10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров или общего собрания акционеров по требованию единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров или акционера, обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций общества.

Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, при условии, что общее количество не заинтересованных членов Совета директоров составляет не менее предусмотренного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров.

Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании, в следующих случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом;

- если сделка по каким-либо причинам не смогла быть одобрена Советом директоров Общества.

12.11. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; и

- предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, решение о согласии на совершение такой сделки принимается большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров, принимающих участие в собрании, и большинством голосов всех незаинтересованных акционеров, принимающих участие в собрании акционеров;

- предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, решение о согласии на совершение такой сделки принимается большинством голосов всех незаинтересованных акционеров, принимающих участие в собрании акционеров.

13. ДИВИДЕНДЫ.

13.1. Общество вправе по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

13.2. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и сроках его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 25 рабочих дней от даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплата объявленных дивидендов должна осуществляться одновременно всем владельцам акций Общества.

13.3. Дивиденды выплачиваются деньгами (в рублях) из чистой прибыли Общества. Чистая прибыль определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

13.4. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

13.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней от даты принятия такого решения и позднее 20 дней от даты его принятия.

13.6. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется Обществом в безналичном порядке.

13.7. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

13.8. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

13.9. Лицо, имеющее право получения дивидендов, и не получившее их в течение срока, определенного для их выплаты, вправе обратиться за получением соответствующих дивидендов в Общество в течение 3 (Трех) лет после истечения срока выплаты. По истечении указанного в данном пункте срока обращения объявленные и неостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества.

13.10. Общество обязано соблюдать предусмотренные законодательством ограничения на принятие решения и выплату дивидендов по акциям.

14. РЕВИЗОР И АУДИТ.

14.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества (внутренний аудит) осуществляется Ревизором Общества. Ревизор избирается общим собранием сроком на 1 год до следующего годового общего собрания акционеров.

Ревизор Общества не может занимать должности в органах управления Общества или являться материально-ответственным лицом.

14.2. Деятельность Ревизора регулируется действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и Положением о Ревизоре.

14.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора Общества, Совета директоров, решению общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

14.4. По требованию Ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 5 дней со дня предъявления письменного требования.

14.5. Результаты проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества представляются Генеральному директору.

Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством РФ.

14.6. Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества общее собрание акционеров ежегодно утверждает профессионального аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом или его акционерами.

Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитором определяется условиями заключаемого с ним договора.

14.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления Российской Федерации

отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

14.8. Аудиторская проверка деятельности Общества может быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале Общества составляет 10 и более процентов. В этом случае оплата услуг аудитора осуществляется инициаторами проверки, расходы которых на её проведение могут быть возмещены за счёт Общества по решению общего собрания акционеров.

14.9. По решению общего собрания акционеров Ревизору Общества в период выполнения им своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.

15.1. Общество в соответствии с действующим законодательством РФ осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, статистический учет и отчетность и несет ответственность за их достоверность.

Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами 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, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством и правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Общества.

15.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена Ревизором Общества. Годовой отчет подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

15.4. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Законом, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит документы по месту нахождения своего Единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

16. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ.

16.1. Общество раскрывает обязательную информацию об Обществе в порядке и объеме, определенном действующим законодательством РФ.

16.2. Общество обязано обеспечить акционерам по их требованию доступ к следующим документам:

- 1) решение об учреждении Общества, Устав, а также внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- 2) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- 3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- 4) утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;
- 5) положение о филиале или представительстве Общества;
- 6) годовые отчеты;
- 7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;
- 8) формируемые в соответствии с требованиями Закона отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;
- 9) протоколы общих собраний акционеров;
- 10) списки аффилированных лиц Общества;

- 11) заключения ревизора Общества;
- 12) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- 13) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятия искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

16.3. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к следующим информации и документам:

- 1) информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с Законом крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;
- 2) протоколы заседаний Совета директоров Общества;
- 3) отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом совершались сделки, которые в соответствии с Законом являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

16.4. Общество не обязано предоставлять иные документы, кроме перечисленных в пунктах 16.2 и 16.3 акционерам, владеющим менее 25 процентов голосующих акций.

16.5. В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, о предоставлении документов и информации, предусмотренных пунктом 16.3 Устава, должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.

16.6. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к документам бухгалтерского учета.

16.7. Общество предоставляет акционерам доступ к документам, перечисленным пунктами 16.2, 16.3 и 16.6 настоящего Устава в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество вправе отказать в доступе к документам и информации, если они относятся к периоду, превышающему три года до момента обращения с требованием, или не относятся к периоду владения акционером акциями Общества.

16.8. По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам, Общество обязано предоставить им копии указанных документов, при этом плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и соответствующие расходы на пересылку, если в требовании указано на необходимость отправки копий по адресу, указанному акционером. Предоставление копий и их почтовая отправка производятся только после предварительной оплаты акционером вышеперечисленных расходов Общества.

16.9. Общество ведет учет своих аффилированных лиц и представляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

16.10. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней от даты приобретения акций.

В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

17.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров. Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.

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

17.3. Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации.

17.4. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Ликвидационная комиссия помещает в средстве массовой информации, в котором публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, в котором указывается порядок и срок предъявления требований кредиторами, который не может быть менее двух месяцев со дня опубликования сообщения о ликвидации Общества.

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

По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

17.5. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

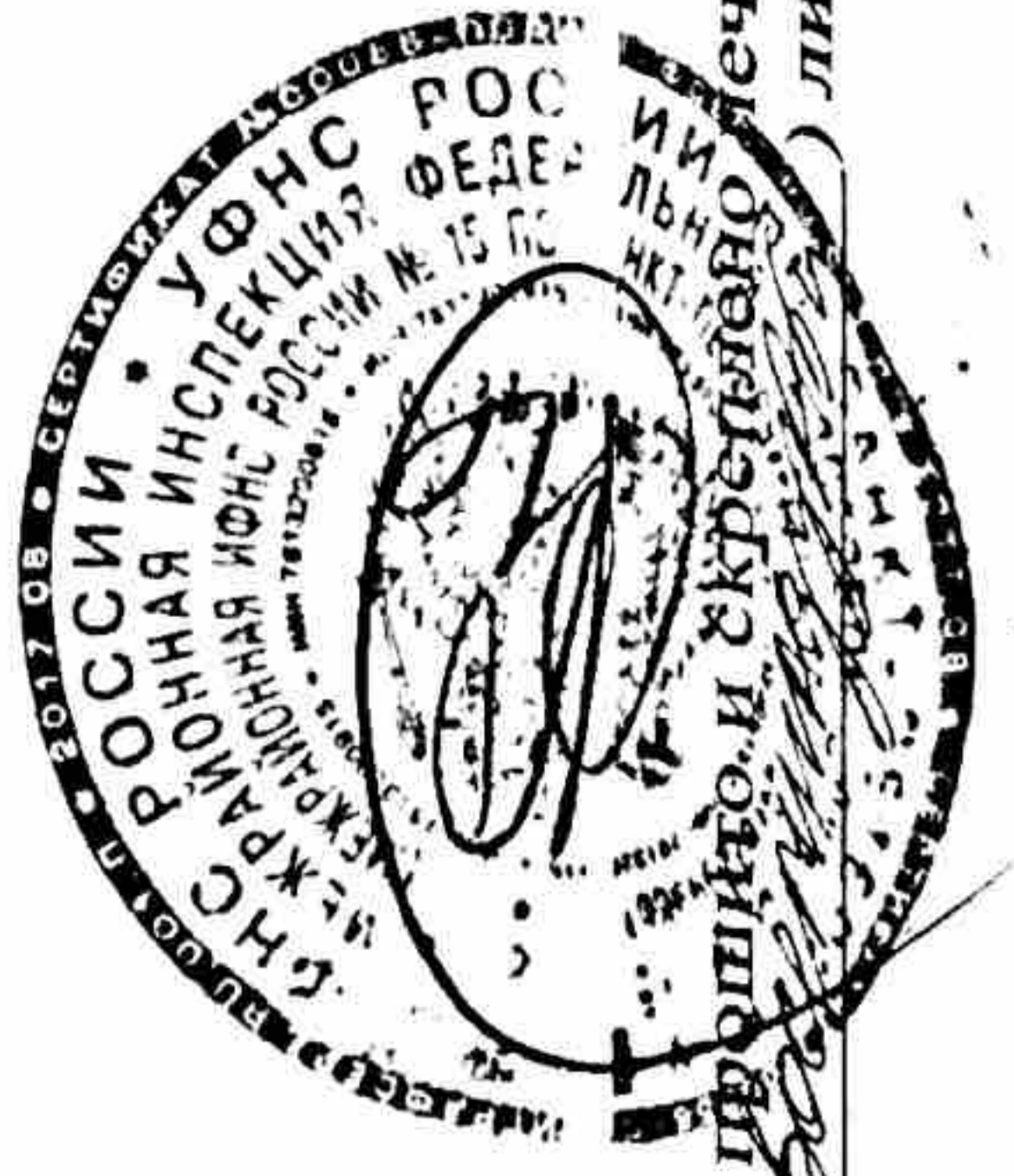
Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется Ликвидационной комиссией между держателями привилегированных акций и обыкновенных акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, выпущенных Обществом.

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

Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения действующего законодательства РФ.

В случае если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами действующего законодательства РФ, применяются нормы действующего законодательства РФ.



Пронумеровано, прошито и скреплено на _____ листах



В настоящем документе
прошито и пронумеровано
18 (ВОСЕМНАДЦАТЬ)
лист 22
Догаев А.В.

42322

13001