

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров

«23» сентября 2014г.

Протокол № 26

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«СОКОЛ»

(ОГРН 1027700016068)

(Новая редакция)

г. Москва, 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Общие положения	3
Статья 2. Цель и виды деятельности Общества	3
Статья 3. Уставный капитал, акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества	4
Статья 4. Права и обязанности акционеров Общества	5
Статья 5. Прибыль, фонды и дивиденды Общества	6
Статья 6. Органы управления Общества	7
Статья 7. Общее собрание акционеров Общества	7
Статья 8. Совет директоров Общества	13
Статья 9. Генеральный директор Общества	15
Статья 10. Ревизор Общества	16
Статья 11. Аудитор Общества	17
Статья 12. Учет, отчетность и документы Общества	17
Статья 13. Реорганизация и ликвидация Общества	18

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Сокол», являющееся коммерческой корпоративной организацией, созданной в форме хозяйственного непубличного акционерного общества, в дальнейшем именуемое «Общество», является правопреемником Московского производственного швейного объединения «Сокол», созданного в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от «01» июля 1992 года №721, зарегистрировано Московской регистрационной палатой «10» ноября 1992 года за №006.547, внесено Управлением МНС России по г.Москве «10» июля 2002 года в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027700016068 и действует на основании российского законодательства и настоящего Устава.

1.2. Фирменное наименование Общества приведено в соответствие с нормами гл. 4 ГК РФ, в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Сокол».

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Сокол».

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

1.3. Место нахождения Общества: г. Москва.

Юридический и почтовый адрес Общества:

Российская Федерация, 105122, г. Москва, Щелковское шоссе, дом 5, строение 1.

Исполнительный орган Общества (Генеральный директор) находится по данному адресу.

1.4. Гражданско- правовое положение Общества и порядок его участия в гражданском обороте регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

Общество является юридическим лицом по законодательству РФ и подлежит регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Правоспособность Общества возникает с момента внесения в ЕГРЮЛ сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении

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

Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке и указанием на свое местонахождение.

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

1.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

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

1.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и

Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

1.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

1.8. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими лицами, в том числе иностранными, организации с правами юридического лица в любых допустимых законами организационно-правовых формах (в т.ч. дочерние и зависимые хозяйственные общества) как на территории Российской Федерации – в соответствии с Федеральными законами, так и за пределами Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения создаваемой организации, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

1.9. Общество самостоятельно осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.10. Общество выполняет государственные мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Правительства г. Москвы.

Статья 2. Цель и виды деятельности Общества

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- управление недвижимым имуществом;
- производство верхней одежды;
- оптовая торговля одеждой, включая нательное белье, и обувью;
- прочая оптовая торговля;
- розничная торговля одеждой;
- прочая розничная торговля вне магазинов;
- подготовка к продаже собственного недвижимого имущества;
- покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- деятельность гостиниц без ресторанов;
- деятельность прочих мест для проживания;
- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
- поставка продукции общественного питания;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- рекламная деятельность;
- найм рабочей силы и подбор персонала;
- финансовое посредничество, не включенное в другие группировки;
- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- транспортная обработка грузов;
- хранение и складирование;
- организация перевозок грузов;
- деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве;
- удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;
- предоставление прочих услуг;
- строительство зданий и сооружений;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- производство отделочных работ;
- животноводство;
- растениеводство;
- охота и разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих областях.

2.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Федеральными законами.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

Статья 3. Уставный капитал, акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

3.1. Уставный капитал Общества составляет 4 117 298 (Четыре миллиона стосемнадцать тысяч двести девяносто восемь) рублей и разделен на 1 405 373 (Один миллион четыреста пять семь тысяч триста семьдесят три) размещенные акции, из них:

- обыкновенные акции - 797 625 (Семьсот девяносто семь тысяч шестьсот двадцать пять) штук номинальной стоимостью 4,4 (Четыре целых четыре десятых) рубля каждая;
- привилегированные акции типа А – 607 748 (Шестьсот семь тысяч семьсот сорок восемь) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 189 877 (Сто восемьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят семь) привилегированных акций типа А (объявленные акции) номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму 189 877 (Сто восемьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей».

3.2. Ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

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

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

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

Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Общество вправе проводить закрытую подписку на размещаемые акции, за исключением случаев, когда возможность закрытой подписки ограничена правовыми актами Российской Федерации.

3.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой Уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен по решению Общего собрания акционеров (при соблюдении условий и порядка, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации) путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения Обществом части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении Уставного капитала, равно как и акции, выкупленные по требованию акционеров при реорганизации Общества, погашаются при их приобретении с соответствующим уменьшением Уставного капитала.

3.5. Общество размещает обыкновенные и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

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

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

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

Для целей отражения в настоящем Уставе общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в настоящем Уставе количество размещенных акций выражается дробным числом.

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

3.7. Оплата дополнительных акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма и сроки оплаты дополнительных акций Общества определяются решениями Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.8. Оплата размещенных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, приобретаемых Обществом по любым основаниям, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

3.9. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров или по решению Совета директоров Общества при соблюдении требований, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акции Общества, приобретенные Обществом в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, не предоставляют права голоса, не учитываются при определении кворума Общего собрания акционеров и подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Статья 4. Права и обязанности акционеров Общества

4.1. Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица, в том числе и иностранные.

4.2. Акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества путем участия лично или через полномочного представителя в Общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также в порядке и с соблюдением требований, оговоренных в настоящем Уставе, вносить вопросы в повестку дня годового и внеочередного Общего собрания акционеров, выдвигать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества, требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- получать информацию об Обществе в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- получать дивиденды - долю чистой прибыли Общества, подлежащую распределению среди акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость, пропорциональную количеству принадлежащих ему акций;
- распоряжаться принадлежащими ему акциями без согласия других акционеров, в том числе предлагать Обществу приобрести у него все или часть принадлежащих ему акций;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- преимущественного приобретения дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, размещаемых посредством подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему обыкновенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- обжаловать в суд решения органов управления Общества.

Акционер – владелец обыкновенных акций Общества вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе гл. 4 ГК РФ.

4.3. Акционер Общества - владелец привилегированных акций типа А имеет право:

- получать ежегодно дивиденд на одну привилегированную акцию типа А (с учетом выплаты дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) не менее суммы, исчисленной из 25 % чистой прибыли Общества, разделенной на число размещенных привилегированных акций типа А, но не ниже дивиденда по одной обыкновенной акции;
- получить в случае ликвидации Общества ликвидационную стоимость на каждую привилегированную акцию типа А в размере ее номинальной стоимости;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость пропорционально количеству принадлежащих ему привилегированных акций типа А наравне с акционерами Общества - владельцами обыкновенных акций;
- требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему привилегированных акций типа А в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- участвовать в Общих собраниях акционеров с правом голоса при решении вопросов:
 - о реорганизации или ликвидации Общества;
 - о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А;
 - о размещении привилегированных акций других типов, владельцам которых предоставляются более широкие права, нежели предусмотренные настоящим Уставом для владельцев привилегированных акций типа А;
- преимущественного приобретения дополнительных привилегированных акций типа А и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции типа А, размещаемых посредством подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему привилегированных акций типа А;
- получать информацию об Обществе в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- отчуждать принадлежащие ему привилегированные акции типа А без согласия других акционеров и Общества, в том числе предлагать Обществу приобрести у него все или часть принадлежащих ему привилегированных акций типа А;

Помимо перечисленного выше, акционер Общества - владелец привилегированных акций типа А имеет право участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с Общего собрания акционеров, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. Право акционера Общества - владельца привилегированных акций типа А участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции прекращается с момента первой выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа А в полном размере.

Акционер Общества - владелец привилегированных акций типа А вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4.3. Акционер Общества обязан:

- сообщать держателю реестра акционеров об изменении данных, включаемых в реестр акционеров;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- вносить вклады в уставный капитал Общества, в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены Уставом Общества, и вклады в иное имущество Общества;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ или настоящим Уставом.

Акционеры Общества могут нести и другие обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 5. Прибыль, фонды и дивиденды Общества

- 5.1.** Чистая прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных обязательных платежей и сборов, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.
- 5.2.** В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его Уставного капитала.
- 5.2.1.** Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения резервным фондом установленного размера.
- 5.2.2.** Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 5.2.3.** Общество вправе формировать и другие фонды, необходимые для своей деятельности (в т.ч. фонд акционирования работников Общества, средства которого расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами, для последующего размещения работникам Общества). Порядок формирования, использования и размеры фондов определяются решениями Совета директоров, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.3.** Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
- 5.4.** Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям типа А также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.
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. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
Дивиденды выплачиваются деньгами, а также по решению Общего собрания акционеров – акциями, другими ценными бумагами или иным имуществом
Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов, при этом срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
- 5.5.** Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, находящимся на балансе Общества. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются.
- 5.6.** Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.
- 5.7.** Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям, а также выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими Федеральными законами. По прекращении обстоятельств, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими Федеральными законами, Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Статья 6. Органы управления Общества

- 6.1.** Органами управления Обществом являются:
- 6.1.1.** Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества.
- 6.1.2.** Совет директоров - орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества.

6.1.3. Генеральный директор - единоличный исполнительный орган, осуществляющий текущее руководство деятельностью Общества.

По решению общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа Общества могут быть переданы коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) на основании договора, условия которого утверждаются Советом директоров Общества.

6.1.4. Ликвидационная комиссия, создаваемая в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации при ликвидации Общества.

Статья 7. Общее собрание акционеров Общества

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее - Собрание).

7.2. Ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общество проводит годовое Собрание.

В случае, если Совет директоров Общества не созвал годовое Собрание в установленные сроки, то оно может быть созвано и проведено органами Общества или иными лицами в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на основании решения суда о понуждении Общества провести годовое Собрание.

7.2.1. На годовом Собрании решаются вопросы об избрании Совета директоров и Ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, рассматриваются представляемый Советом директоров Общества годовой отчет Общества и иные документы в соответствии с подпунктом 7.3.11. пункта 7.3. настоящей статьи, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Собрания.

7.2.2. Проводимые помимо годового Собрания являются внеочередными.

7.3. К компетенции Собрания относятся следующие вопросы:

7.3.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав (за исключением случаев, связанных с внесением изменений и дополнений, касающихся увеличения или уменьшения Уставного капитала Общества и сведений о филиалах и представительствах Общества) или утверждение Устава Общества в новой редакции;

7.3.2. реорганизация Общества;

7.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

7.3.4. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размеров вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров;

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

7.3.6. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, а также размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

7.3.7. 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;

7.3.8. избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также определение размеров его вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением им функций Ревизора;

7.3.9. утверждение аудитора Общества;

7.3.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

7.3.11. 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;

7.3.12. определение порядка ведения Собрания;

7.3.13. избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

7.3.14. принятие решений о дроблении и консолидации акций Общества;

7.3.15. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7.3.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- 7.3.17.** принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7.3.18.** принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 7.3.19.** утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 7.3.20.** решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 7.4.** Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 7.5.** Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
- 7.6.** Все вопросы на Собрании решаются голосованием по принципу: «одна голосующая акция – один голос» (за исключением кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров, голосование по которому осуществляется в соответствии с пунктом 8.3. настоящего Устава).
Голосующей акцией является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
- 7.7.** Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями для голосования, которые оформляются в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 7.7.1.** Бюллетень для голосования вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, или его представителю, зарегистрировавшемуся для участия в Собрании, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.
Бюллетень для голосования направляется или вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», когда по решению Совета директоров о созыве Собрания акционерам направляются бюллетени для голосования (в этом случае при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания), а также при проведении Собрания в форме заочного голосования.
- 7.7.2.** При подсчете голосов по бюллетеням для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
- 7.7.3.** В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
- 7.8.** Решение Собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, если для принятия решения в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» не установлено иное.
- 7.9.** Решение Собрания по вопросам, указанным в подпунктах 7.3.1.-7.3.3., 7.3.5. и 7.3.17. пункта 7.3. настоящей статьи, принимается Собранием большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.
Решение Собрания об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, а также решение о размещении посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.
Решение о размещении посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций (конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций), принимается Собранием большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.
Решение об одобрении крупной сделки (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную

дату, принимается Собранием большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 7.3.15. пункта 7.3. настоящей статьи, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Решения по вопросам, затрагивающим права владельцев привилегированных акций типа А согласно абзацам 8 и 9 пункта 4.3. настоящего Устава, считаются принятыми, если за них отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества, принимающих участие в Собрании, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций типа А.

7.10. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 7.3.2., 7.3.6., 7.3.14.-7.3.19. пункта 7.3. настоящей статьи, принимаются Собранием только по предложению Совета директоров Общества.

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

7.12. Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

7.13. Решение Собрания может быть принято без проведения собрания акционеров (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования, проводимого с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации.

7.13.1. Собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 7.3.11. пункта 7.3. настоящей статьи, не может проводиться в форме заочного голосования.

7.13.2. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования. Бюллетень для голосования направляются или вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.13.3. Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. Датой проведения Собрания в форме заочного голосования считается дата окончания приема бюллетеней.

7.14. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, которая определяется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.14.1. Право на участие в Собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Собрании или лично принять участие в Собрании.

7.14.2. Представитель акционера на Собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях Федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, оформленной надлежащим образом.

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

7.15. Сообщение о проведении Собрания осуществляется в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В указанные сроки сообщение о проведении Собрания публикуется на сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.jscs.msk.ru.

7.16. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций Общества, в срок не позднее тридцати дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Счетную комиссию (в случае, если на предстоящем годовом Собрании предстоит избрание Счетной комиссии), число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа, а также кандидата в Ревизоры.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме путем представления их в Совет директоров Общества или направления почтового отправления в адрес Общества.

Дата внесения предложения определяется по дате его представления в Совет директоров Общества, а если предложение направлено почтовой связью, датой внесения предложения является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления.

7.16.1. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером), а в случае, если предложение исходит от акционера – юридического лица, то подпись уполномоченного лица скрепляется печатью юридического лица. К предложению о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложениям о выдвижении кандидатов должны быть приложены документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.16.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

7.16.3. Акционеры (акционер) Общества, внесшие предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизоры и Счетную комиссию Общества, вправе аннулировать свое предложение, подав письменное заявление в Совет директоров до истечения срока, установленного для подачи предложений в повестку дня годового Собрания.

Кандидат в Совет директоров, Ревизоры, Счетную комиссию Общества вправе снять свою кандидатуру, подав письменное заявление в Совет директоров не позднее, чем за два рабочих дня до даты проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принимается решение о созыве годового Собрания.

Предложения иных лиц по отводу выдвинутых кандидатов Советом директоров Общества не рассматриваются.

7.16.4. Решение о включении или об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества принимается Советом директоров не позднее 5 дней после окончания срока, установленного в абзаце 1 пункта 7.16. настоящей статьи.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с момента его принятия.

7.16.5. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня годового Собрания, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня годового Собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня годового Собрания вопросы или кандидаты в список кандидатур по своему усмотрению.

7.17. Внеочередное Собрание проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

7.17.1. В требовании о проведении внеочередного Собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов и предложение о форме проведения внеочередного Собрания (совместное присутствие или заочное голосование). В случае, если требование о проведении внеочередного Собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения подпункта 7.16.2. настоящей статьи.

7.17.2. Требование о проведении внеочередного Собрания подписывается лицами (лицом), требующими его проведения (а в случае, если требование о проведении внеочередного Собрания исходит от юридического лица, то подпись уполномоченного лица скрепляется печатью юридического лица), и направляется заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес

Общества или представляется в Совет директоров с получением отметки на копии требования о его предъявлении.

В случае если требование о проведении внеочередного Собрания исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих проведения такого Собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций, а также к нему должны быть приложены документы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Дата предъявления требования о проведении внеочередного Собрания определяется по дате получения Обществом заказного письма или по дате представления требования о проведении внеочередного Собрания в Совет директоров Общества.

7.17.3. Решение о созыве внеочередного Собрания либо об отказе в его созыве принимается Советом директоров в течение пяти дней с момента предъявления требования Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

Решение об отказе в созыве внеочередного Собрания по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято Советом директоров в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.17.4. При принятии решения о созыве внеочередного Собрания, созываемого по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Собрания.

7.17.5. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.

7.17.6. Внеочередное Собрание проводится в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.17.7. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Собрания акционерами, а также в случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня внеочередного Собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

7.17.8. В случае если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Собрания или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Собрание.

В случае если в соответствии с решением суда внеочередное Собрание проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого внеочередного Собрания могут быть возмещены по решению Собрания за счет средств Общества.

7.18. Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Собрании, проводимого в форме собрания (совместного присутствия), считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания (в случае, если акционерам предварительно были направлены бюллетени для голосования).

Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

Председательствует на Собрании Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров. Функции секретаря Собрания исполняет лицо, уполномоченное Советом директоров.

В случае, когда Собрание проводится на основании решения суда о понуждении Общества провести Собрание, функции председателя и секретаря Собрания исполняют лица, уполномоченные органами Общества или лицами, обладающими всеми предусмотренными законодательством Российской Федерации полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Собрания, на основании решения суда о понуждении Общества провести Собрание.

7.19. При отсутствии кворума для проведения годового Собрания проводится повторное Собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Собрания повторное

Собрание с той же повесткой дня проводится только в том случае, если внеочередное Собрание созывалось по инициативе Совета директоров Общества.

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

7.19.1. Сообщение о проведении повторного Собрания осуществляется в соответствии с требованиями пункта 7.15. настоящей статьи. Вручение и направление бюллетеней для голосования осуществляется в соответствии с требованиями пункта 7.7. настоящей статьи.

7.19.2. При проведении повторного Собрания менее чем через 40 дней после несостоявшегося Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Собрании.

7.20. Счетная комиссия избирается Собранием в количестве четырех человек. В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, Ревизор Общества, Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами в Совет директоров, Ревизоры, а равно на управляющую организацию или управляющего.

Счетная комиссия избирается годовым Собранием сроком на пять лет. Полномочия Счетной комиссии прекращаются по завершении годового Собрания, на котором избран новый состав Счетной комиссии. Председатель Счетной комиссии избирается из ее состава большинством голосов от общего числа членов Счетной комиссии.

В случае, если количество членов Счетной комиссии стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов Счетной комиссии для осуществления функций Счетной комиссии может быть привлечен Секретарь Собрания (или регистратор, являющийся держателем реестра акционеров Общества).

В случае, если Собрание не приняло решение об образовании Счетной комиссии для осуществления функций Счетной комиссии может быть привлечен регистратор, являющийся держателем реестра акционеров Общества.

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

Протокол об итогах голосования, подписывается членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Собрания бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

При достижении установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» числа акционеров – владельцев голосующих акций Общества функции Счетной комиссии выполняет регистратор.

7.21. Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования оглашаются на Собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении Собрания.

7.22. Протокол Собрания составляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее трех рабочих дней после закрытия Собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Собрании и Секретарем Собрания.

Статья 8. Совет директоров Общества

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Собрания.

8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

8.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

8.2.2. созыв годового и внеочередного Собраний Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8.2.3. утверждение повестки дня Собрания;

8.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями

- Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Собрания;
- 8.2.5.** утверждение итогов размещения акций и иных ценных бумаг, а также утверждение итогов приобретения акций на основании решения Собрания об уменьшении Уставного капитала Общества;
 - 8.2.6.** внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, связанных с увеличением Уставного капитала на основании соответствующего решения об увеличении Уставного капитала и зарегистрированного Отчета об итогах выпуска акций, а также связанных с уменьшением Уставного капитала путем погашения приобретенных акций Общества на основании соответствующего решения и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций;
 - 8.2.7.** определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 8.2.8.** приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 8.2.9.** избрание Генерального директора Общества и определение срока его полномочий, заключение договора с Генеральным директором (в том числе, установление выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций), досрочное прекращение его полномочий;
 - 8.2.10.** рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 8.2.11.** рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 8.2.12.** использование резервного и иных фондов Общества;
 - 8.2.13.** утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора Общества;
 - 8.2.14.** создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества, утверждение положений о них, внесение соответствующих изменений и дополнений в настоящий Устав;
 - 8.2.15.** принятие решений об одобрении крупных сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
 - 8.2.16.** одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 8.2.17.** утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 8.2.18.** принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 8.2.19.** вынесение на решение Собрания вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 8.2.20.** утверждение формы требования акционера о выкупе Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций;
 - 8.2.21.** предварительное утверждение годового отчета Общества;
 - 8.2.22.** определение перечня должностей Общества, на которые назначаются только те лица, чьи кандидатуры утверждены Советом директоров;
 - 8.2.23.** принятие решений о предварительном одобрении сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества, на которое Общество имеет или намеревается иметь какие-либо права, независимо от их стоимости;
 - 8.2.24.** принятие решений о предварительном одобрении сделок, связанных со сдачей внаем собственного недвижимого имущества на срок не менее одного года;
 - 8.2.25.** принятие решений об одобрении сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
 - 8.2.26.** решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами (Положениями) Общества и решениями Собрания.
- Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 8.3.** Члены Совета директоров Общества избираются Собранием на срок до следующего годового Собрания. Если годовое Собрание не было проведено в сроки, установленные пунктом 7.2.

настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Собрания.

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

Избрание членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

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

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

Решение Собрания о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

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

8.4. Совет директоров Общества состоит из 6 (Шести) человек.

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

8.5. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, подав заявление в письменном виде в Совет директоров.

8.6. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее пяти, Совет директоров обязан созвать внеочередное Собрание для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Собрания.

8.7. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Генеральный директор не может быть избран Председателем Совета директоров.

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

8.7.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

8.7.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества на заседании его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, присутствующих на заседании.

8.8. Члены Совета директоров не имеют права делегировать свои полномочия другим лицам или органам, в том числе не допускается передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества.

8.9. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Ревизора или аудитора Общества, Генерального директора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 5 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования о созыве заседания Совета директоров Общества.

8.9.1. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум) в случае, если в нем приняло участие не менее пяти членов Совета директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

8.9.2. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

8.9.3. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием.

8.9.4. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов от числа членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании (с учетом письменных мнений членов Совета директоров, не присутствующих на заседании) или в заочном голосовании за исключением следующих случаев:

- решение по вопросу, указанному в подпункте 8.2.15. пункта 8.2. настоящей статьи, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса вышедших членов Совета директоров, в противном случае вопрос по решению Совета директоров может быть вынесен на решение Собрания;
- решение об одобрении сделки в случае, предусмотренном подпунктом 8.2.16. пункта 8.2. настоящей статьи, принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении;

- решение об избрании и переизбрании Председателя Совета директоров принимается большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.
- 8.9.5.** На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.
- 8.10.** Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 9. Генеральный директор Общества

- 9.1.** Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором – единоличным исполнительным органом Общества.
- 9.2.** К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания или Совета директоров Общества.
- Генеральный директор Общества организует выполнение решений Собрания и Совета директоров Общества.
- 9.3.** Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Собранию.
- 9.4.** Генеральный директор:
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
 - совершает сделки от имени Общества;
 - выдает доверенности от имени Общества;
 - открывает банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами;
 - распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах своей компетенции, определенной настоящим Уставом;
 - организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
 - утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
 - издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - исполняет другие функции, необходимые для обеспечения нормальной работы Общества и достижения им основной цели деятельности.
- 9.5.** Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на срок не менее одного года.
- 9.5.1.** Генеральным директором Общества может быть как акционер, так и иное лицо, выдвинутое и избранное в установленном порядке. Лицо, избранное Генеральным директором, может переизбираться неограниченное число раз.
- 9.5.2.** Срок полномочий Генерального директора определяется решением Совета директоров.
- 9.5.3.** Решения Совета директоров по избранию Генерального директора Общества и определению срока его полномочий принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании или в заочном голосовании.
- 9.6.** Генеральный директор вправе по собственной инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом Совет директоров Общества.
- 9.7.** Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества, которое принимается большинством голосов его членов, принявших участие в заседании или заочном голосовании.
- 9.8.** Предложения о выдвижении кандидата на должность Генерального директора, определении срока его полномочий, о досрочном прекращении его полномочий (с указанием мотивов его постановки) вносятся в Совет директоров в порядке и с соблюдением требований, установленных настоящим Уставом, для внесения предложений в повестку дня Собрания и выдвижения кандидатов в органы Общества.
- 9.9.** Общество заключает договор с Генеральным директором. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.
- 9.10.** Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 9.11.** Генеральный директор, несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 10. Ревизор Общества

- 10.1.** Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизор.

- 10.2.** Ревизор ежегодно избирается годовым Собранием. Ревизором может быть и не акционер Общества.
- 10.2.1.** Ревизором не может быть избран член Совета директоров и Генеральный директор Общества.
Ревизор не может занимать должности, на которые назначаются лица после утверждения Советом директоров Общества согласно подпункту 8.2.22. настоящего Устава.
- 10.2.2.** Акции, принадлежащие членам Совета директоров и Генеральному директору Общества не участвуют в голосовании при избрании Ревизора.
- 10.2.3.** Срок полномочий Ревизора исчисляется с момента избрания его годовым Собранием до момента избрания (переизбрания) Ревизора следующим годовым Собранием.
- 10.3.** В случае досрочного прекращения полномочий Ревизора, полномочия вновь избранного на внеочередном Собрании Ревизора действуют до момента избрания (переизбрания) Ревизора на ближайшем годовом Собрании.
- 10.4.** Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора, решению Собрания, Совета директоров Общества или по требованию акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
- 10.5.** Ревизор вправе требовать созыва внеочередного Собрания.
- 10.6.** Ревизор отчитывается и подотчетен только Собранию.
- 10.7.** Ревизор на период проведения проверок освобождается от основной работы в случае, если местом его основной работы является Общество.
- 10.8.** По решению Собрания Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Собрания.

Статья 11. Аудитор Общества

- 11.1.** Общество ежегодно на договорной основе привлекает аудитора, который осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам финансового года в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества вправе во всякое время потребовать проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, которая осуществляется за счет средств инициаторов проверки.

Статья 12. Учет, отчетность и документы Общества

- 12.1.** Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, а также законодательством иных государств, на территории которых расположены структурные подразделения Общества.
- 12.2.** 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 Федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 12.3.** Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Генерального директора.
- 12.4.** Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря соответствующего года.
- 12.5.** Годовой отчет Общества предварительно утверждается Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Собрания.
- 12.6.** Общество в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» по месту нахождения своего исполнительного органа хранит следующие документы:
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение (и иные документы) 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 Общества;
 - документы бухгалтерского учета Общества;
 - документы бухгалтерской отчетности Общества;
 - протоколы Собраний, заседаний Совета директоров Общества;

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Собрании;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Собрании, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизора Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество обеспечивает акционерам доступ к документам (а также возможность получения их копий за плату, не превышающую стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с отправлением документов по почте), предусмотренным настоящим пунктом, за исключением документов бухгалтерского учета в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

12.7. При реорганизации все документы, хранящиеся в Обществе, передаются правопреемнику в соответствии с установленными правилами.

При ликвидации Общества документы, имеющие научно-историческое значение, передаются Обществом на государственное хранение в исторические архивы в соответствии с перечнем документов, согласованным с архивными органами, а документы по личному составу - в архив административного округа, на территории которого находится Общество.

Статья 13. Реорганизация и ликвидация Общества

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано или ликвидировано по решению Собрания.

Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются Гражданским кодексом и другими Федеральными законами Российской Федерации.

Международная инспекция ФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрируемого органа
в Едином государственном реестре юридических лиц
от 17 НОЯ 2014

ОГРН 1027700016068

ИРН _____

Судебный орган: **ООО ПАМ. ИНСЛЕКТОР**

Должность: _____
БАТИШЕВА И.О.

