УТВЕРЖДЕН
Решением Общего
собрания акционеров
от «29» мая 2009 г.

Протокол от 03.06.2009 г.

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Центральная автобаза Научного центра»

(ОАО «ЦАНЦ»)

г. Москва, Зеленоград

2009

Статья 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Центральная автобаза Научного центра» (далее в тексте – «Общество»), учреждено в соответствии с Указом Президента РФ от 01.07.1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества», и зарегистрировано Московской регистрационной палатой 07.03.1995 г., государственный регистрационный номер № 604628.

1.2. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (далее в тексте – «РФ»), в том числе в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее в тексте – «Федеральный закон»), а также на основании настоящего Устава Общества.

1.3. Общество создано путем преобразования государственного предприятия Центральная автобаза НПК «Научный центр» и является его правопреемником.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Центральная автобаза Научного центра».

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «ЦАНЦ».

1.6. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Open Joint-Stock Company «The Central transport depot of the Science center».

1.7. Сокращенное фирменное наименование Общества в английской транскрипции: OJSC TSANS.

1.8. Место нахождения Общества: 124460, Москва, Зеленоград, 3-й Западный проезд, дом 8.

Статья 2. Правовое положение Общества

2.1. Общество является юридическим лицом в форме открытого акционерного общества и строит свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства РФ. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2.2. Общество имеет полное и сокращенное фирменное наименование на русском языке и полное фирменное наименование на английском языке, а также сокращенное фирменное наименование Общества в английской транскрипции, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом языке народов РФ и (или) иностранном языке.

2.3. Общество вправе иметь зарегистрированный в установленном законом порядке товарный знак (или – знак обслуживания), штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему и другие средства индивидуализации и визуальной идентификации.

2.4. Общество не имеет филиалов и представительств.

2.5. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

Статья 3. Цели и виды деятельности Общества

3.1. Целью Общества является осуществление коммерческой деятельности, обеспечивающей извлечение прибыли, используемой в интересах акционеров, а также удовлетворение общественных потребностей в предоставляемых Обществом товарах и услугах.

3.2. Основными видами деятельности осуществляемыми Обществом на основе соблюдения им действующего законодательства РФ, положений Устава Общества, а также решений его органов, принятых в соответствии с их компетенцией в установленном законом порядке, являются:

3.2.1. Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества (код ОКВЭД 70.20.2);

3.2.2. Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества (код ОКВЭД 70.11.1);

3.2.3. Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества (код ОКВЭД 70.11.2);

3.2.4. Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества (код ОКВЭД 70.12.1);

3.2.5. Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений (код ОКВЭД 70.12.2);

3.2.6. Покупка и продажа земельных участков (код ОКВЭД 70.12.3);
3.2.7. Сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества (код ОКВЭД 70.20.1);
3.2.8. Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде жилого недвижимого имущества (код ОКВЭД 70.31.11);
3.2.9. Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества (код ОКВЭД 70.31.12);
3.2.10. Предоставление посреднических услуг при оценке жилого недвижимого имущества (код ОКВЭД 70.31.21);
3.2.11. Предоставление посреднических услуг при оценке нежилого недвижимого имущества (код ОКВЭД 70.31.22);
3.2.12. Управление эксплуатацией жилого фонда (код ОКВЭД 70.32.1);
3.2.13. Управление эксплуатацией нежилого фонда (код ОКВЭД 70.32.2);
3.2.14. Деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества (код ОКВЭД 70.32.3);
3.2.15. Покупка и продажа собственного недвижимого имущества (код ОКВЭД 70.12);
3.2.16. Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом (код ОКВЭД 70.31);
3.2.17. Предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества (код ОКВЭД 70.31.2);
3.2.18. Управление недвижимым имуществом (код ОКВЭД 70.32);
3.2.19. Разборка и снос зданий; производство земляных работ (код ОКВЭД 45.11);
3.2.20. Производство общестроительных работ (код ОКВЭД 45.21);
3.2.21. Устройство покрытий зданий и сооружений (код ОКВЭД 45.22);
3.2.22. Транспортная обработка грузов (код ОКВЭД 63.11.2);
3.2.23. Хранение и складирование (код ОКВЭД 63.12);
3.2.24. Деятельность среднего медицинского персонала (код ОКВЭД 85.14.1);
3.2.25. Деятельность медицинского кабинета (здравпункта) на предприятии.

3.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ. Видами деятельности, которые входят в перечень лицензируемых, Общество вправе заниматься только после получения специального разрешения на занятие таковыми.

3.4. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, состоит из номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве **137'993** (**сто тридцать семь тысяч девятьсот девяносто три**) штук, приобретенных акционерами (размещенные акции), и составляет **137'993** (**сто тридцать семь тысяч девятьсот девяносто три**) рублей. Номинальная стоимость всех акций Общества одинакова и равна 1 (один) рубль каждая.

4.2. Все акции Общества принадлежат его акционерам, сведения о которых указаны в реестре акционеров Общества. Уставный капитал Общества оплачен денежными средствами и сформирован путем:
4.2.1. выпуска **137'993** (**сто тридцать семь тысяч девятьсот девяносто три**) обыкновенных именных бездокументарных акций, зарегистрированного 31.03.1995 г. за № 73-1«П»-4761.

4.3. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям выпускать обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 25’862’007 (двадцать пять миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи семь) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 25’862’007 (двадцать пять миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи семь) рублей, с правами раннее размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, определенными настоящим Уставом Общества и действующим законодательством РФ (объявленные акции).

4.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных (объявленных) акций:
4.4.1. Дополнительные акции могут быть размещены по решению Совета директоров Общества

Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

4.5. Порядок увеличения Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, определяется Федеральным законом и иным действующим законодательством РФ.

4.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом и погашения части акций Общества.

4.7. Порядок уменьшения Уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций Общества, определяется Федеральным законом и иным действующим законодательством РФ.

4.8. Общество вправе произвести консолидацию или дробление размещенных им акций по решению Общего собрания акционеров с обязательным последующим внесением соответствующих изменений в Устав.

Статья 5. Акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

5.1. Акция Общества удостоверяет право акционера – ее владельца на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении Обществом и на получение части имущества Общества в случае его ликвидации. Все размещенные Обществом акции являются именными.

5.2. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные действующим законодательством РФ. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

5.3. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения Уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

5.4. Оплата дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Статья 6. Права и обязанности акционеров Общества

6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

6.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

6.2.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, определяемом настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;

6.2.2. участвовать в Общих собраниях акционеров лично или через своих представителей с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

6.2.3. получать причитающуюся им часть распределяемой прибыли (дивидендов) от деятельности Общества пропорционально вложенным средствам в Уставный капитал Общества и в порядке, установленным действующим законодательством РФ;

6.2.4. получать часть имущества или активов Общества, распределяемых в случае ликвидации Общества, пропорционально количеству акций, которыми они владеют;

6.2.5. получать информацию о деятельности Общества в порядке и объеме, предусмотренном статьей 91 Федерального закона;

6.2.6. получать выписку из реестра акционеров Общества после полной оплаты ими соответствующих акций;

6.2.7. выдвигать предложения для рассмотрения Общим собранием акционеров, Советом директоров и другими органами Общества;

6.2.8. требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций в порядке, предусмотренном статьей 76 Федерального закона;

6.2.9. осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.3. Акционеры обязаны;

6.3.1. соблюдать конфиденциальность информации, касающейся деятельности Общества, которая признана конфиденциальной;
6.3.2. своевременно уведомлять Общество (держателя реестра Общества) об изменении своих данных (реквизитов);
6.3.3. соблюдать требования настоящего Устава и Федерального закона.

6.4. Совершение владельцем ценных бумаг Общества любых сделок с принадлежащими ему ценными бумагами до их полной оплаты и регистрации отчета об итогах их выпуска запрещается.

Статья 7. Реестр акционеров Общества

7.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством РФ с момента государственной регистрации Общества.

7.2. Держателем реестра акционеров Общества может быть Общество или регистратор. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

7.3. 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.

7.4. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества. Выписка из реестра акционеров Общества не является ценной бумагой.

Статья 8. Органы управления Общества

8.1. Органами управления Общества являются:
8.1.1. Общее собрание акционеров Общества;
8.1.2. Совет директоров Общества;
8.1.3. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор).

8.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

8.3. Совет директоров Общества и Ревизор избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) избирается Советом директоров.

Статья 9. Общее собрание акционеров Общества и его компетенция

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

9.2. Общество ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров: не ранее чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

9.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.4. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона и положениями настоящего Устава, за исключением случаев созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренным Федеральным законом.

9.5. В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
9.5.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;

9.5.2. реорганизация Общества и принятие связанных с реорганизацией решений, предусмотренных соответствующими положениями Федерального закона;
9.5.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
9.5.4. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
9.5.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
9.5.6. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
9.5.7. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых ее членам;
9.5.8. утверждение аудитора Общества;
9.5.9. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
9.5.10. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
9.5.11. избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
9.5.12. дробление и консолидация акций Общества;
9.5.13. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона;
9.5.14. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона и настоящим Уставом;
9.5.15. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
9.5.16. принятие решения об участии в финансово–промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
9.5.17. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
9.5.18. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
9.5.19. решение иных вопросов, предусмотренные Федеральным законом.

9.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества и Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом.

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

Статья 10. Информация о проведении Общего собрания акционеров

10.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется Обществом одним из способов:
10.1.1. путем его публикации в доступном для всех акционеров Общества периодическом печатном издании;
10.1.2. путем направления почтовым отправлением по месту жительства акционер;
10.1.3. путем вручения каждому акционеру под роспись.

10.2. Информация (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, не рассылаются акционерам. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресу, указанному в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Статья 11. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров

11.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров

Общества в соответствии с положениями статьи 51 Федерального закона.

11.2. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров определяется Федеральным законом, иным действующим законодательством РФ, а также положением об Общем собрании акционеров Общества.

Статья 12. Порядок принятия решения Общим собранием акционеров Общества

12.1. Если иное не установлено действующим законодательством РФ:

12.1.1. решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании;

12.1.2. подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества, осуществляется по принципу «1 акция – 1 голос».

12.2. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9.5.2, 9.5.12. – 9.5.17., 9.5.18 абзаца 5 статьи 9 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

12.3. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9.5.1 – 9.5.3, 9.5.5, 9.5.15 абзаца 5 статьи 9 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в Общем собрании акционеров.

12.4. Решение по вопросу, указанному в пункте 9.5.4. абзаца 5 статьи 9 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием. Избранными считаются лица, набравшие большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

12.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня. Решения, принятые Общим собранием, обязательны для всех акционеров Общества как присутствовавших, так и отсутствовавших на собрании.

12.6. Решения Общего собрания акционеров Общества могут быть приняты без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

12.7. Решения по вопросам, выносимым на Общее собрание акционеров, а именно: избрание Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества, по вопросам, перечисленным в пункте 9.5.9 абзаца 5 статьи 9 настоящего Устава, – не могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

12.8. Решения Общего собрания, принятые заочным голосованием, считаются действительными, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее, чем половиной голосующих акций Общества.

12.9. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, в порядке, установленном статьей 60 Федерального закона.

12.10. По итогам голосования на Общем собрании акционеров Счетная комиссия Общества составляет протокол об итогах голосования, который приобщается к протоколу Общего собрания акционеров Общества.

12.11. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Статья 13. Совет директоров Общества и его компетенция

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также вопросов, составляющих в соответствии с указанным Федеральным законом и настоящим Уставом предмет текущего руководства

деятельностью Общества.

13.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается из чистой прибыли Общества по итогам финансового года.

13.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

13.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

13.3.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона;

13.3.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

13.3.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями Главы VII Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

13.3.5. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 9.5.2, 9.5.12. – 9.5.17., 9.5.18. абзаца 5 статьи 9 настоящего Устава;

13.3.6. увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;

13.3.7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом;

13.3.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

13.3.9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

13.3.10. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

13.3.11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

13.3.12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям, срокам и порядку его выплаты;

13.3.13. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13.3.14. утверждение внутренних документов Общества, в том числе организационной структуры Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;

13.3.15. создание филиалов и открытие представительств Общества;

13.3.16. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Главой X Федерального закона, а также одобрение крупных сделок, совершаемых в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества;

13.3.17. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона;

13.3.18. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

13.3.19. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, если иное не установлено Федеральным законом;

13.3.20. принятие решения о размещение путем открытой и закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в акции Общества;

13.3.21. внесение в Устав Общества изменений и дополнений в случаях предусмотренных Федеральным законом;

13.3.22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом и Уставом Общества.

13.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу (генеральному директору) Общества.

Статья 14. Порядок принятия решения Советом директоров Общества

14.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества.
14.2. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Федеральным законом, а также положением о Совете директоров, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.

Статья 15. Председатель и Секретарь Совета директоров Общества

15.1. Члены Совета директоров, избираются кумулятивным голосованием на годовом Общем собрании акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Численный состав Совета директоров составляет 5 человек.
15.2. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
15.3. Лицо, осуществляющее функции генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
15.4. Характер деятельности и круг обязанностей Секретаря Совета директоров Общества определяется положением о Совете директоров, утвержденным Общим собранием акционеров.
15.5. Секретарь Совета директоров Общества может быть избран из числа членов Совета директоров.
15.6. При избрании Секретаря Совета директоров Общества предыдущего состава в новый состав Совета директоров он продолжает выполнять обязанности Секретаря до избрания нового Секретаря Совета директоров. Если Секретарь Совета директоров предыдущего состава не будет избран в новый состав Совета директоров, обязанности Секретаря Совета директоров до его избрания исполняет член Совета директоров, осуществляющий полномочия Председателя Совета директоров.
15.7. Секретарем Совета директоров может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров. С этим лицом Общество может заключить договор, предусматривающий ответственность за разглашение ставшей ему известной информации о деятельности Совета директоров. Условия договора предварительно утверждаются Советом директором. Срок полномочий Секретаря Совета директоров, не являющегося членом Совета директоров, не зависит от срока полномочий Совета директоров, который избирается Общим собранием акционеров Общества ежегодно. Секретарь Совета директоров, не являющийся членом Совета директоров, исполняет обязанности до назначения нового Секретаря или продления договора.
15.8. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров.

Статья 16. Единоличный исполнительный орган Общества и его компетенция

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества — генеральным директором. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.
16.2. Назначение генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
16.3. Права и обязанности генерального директора определяются Федеральным законом, иными правовыми актами РФ, настоящим Уставом и положением о генеральном директоре, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.
16.4. Совет директоров от имени Общества заключает с генеральным директором Общества договор, в котором определяются его права, обязанности и ответственность, устанавливаются размеры оплаты труда, предоставляемых льгот, вознаграждений и компенсаций. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
16.5. К компетенции генерального директора Общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества:

16.5.1. организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров;
16.5.2. осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества, без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества, в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
16.5.3. распоряжается имуществом Общества, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности, открывает банковские счета Общества, подписывает финансовые документы;
16.5.4. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет работников Общества (заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры), поощряет работников и налагает на них дисциплинарные взыскания;
16.5.5. самостоятельно заключает сделки, за исключением сделок, требующих в соответствии с настоящим Уставом предварительного одобрения Советом директоров Общества либо Общим собранием акционеров Общества, и сделок, в совершении которых имеется его заинтересованность;
16.5.6. решает иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и Уставом Общества.

16.6. Решением Общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества могут быть переданы управляющей организации (управляющему).

Статья 17. Резервный фонд Общества

17.1 В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от Уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения указанного выше размера.

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

17.3 Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Статья 18. Дивиденды

18.1. Общество вправе выплачивать дивиденды по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года.

18.2. Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров. Общее собрание вправе принять решение о невыплате дивидендов.

18.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме

18.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров. Если решением Общего собрания акционеров срок выплаты дивидендов не определён, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

18.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами.

Статья 19. Ревизионная комиссия Общества

19.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества. Ревизионная комиссия состоит из 2 человек.

19.2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Федеральным законом и внутренними документами Общества.

19.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10

процентами голосующих акций Общества.

19.4. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

19.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

19.6. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Статья 20. Аудитор Общества

20.1. Аудитор Общества на основании заключаемого с ним договора осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества по представлению Совета директоров Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

Статья 21. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества. Хранение документов Общества.

21.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет отчетность в порядке, установленном Федеральным законом и иными правовыми актами РФ.

21.2. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 22. Реорганизация и ликвидация Общества

22.1. Реорганизация обществ осуществляется путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования по решению Общего собрания акционеров. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Федеральным законом и иным действующим законодательством РФ.

22.2. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда, в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.