УТВЕРЖДЕН

Решением

Общего собрания учредителей

Протокол №1 от «01» ноября 2011 года

УСТАВ

Открытого акционерного общества

«ТрансРитейл»

г. Москва, 2011 год

Статья 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «ТрансРитейл», именуемое в дальнейшем - «Общество», создано на основании решения учредителей (протокол № 1 от «01» ноября 2011 года).

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «ТрансРитейл».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «ТрансРитейл».

1.4. Полное фирменное наименование на английском языке: Joint Stock Company«TransRetail».

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

1.6. Место нахождения Общества: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 17.

1.7. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Статья 2. Правовое положение Общества

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.

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

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

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

Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации и своих акционеров.

Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

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

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

2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и на основании утверждаемых Обществом положений.

Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала или представительства Общества назначается Генеральным директором Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в приложении к настоящему Уставу.

2.9. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иными федеральными законами и настоящим Уставом, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли путем ведения предпринимательской деятельности, в том числе торговой деятельности.

3.1. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

1) деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;

2) исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;

3) консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управлению;

4) управление финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями;

5) управление недвижимым имуществом;

6) управление инвестициями и инвестиционными проектами;

7) предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;

8) сдача в наем собственного недвижимого имущества;

9) аренда, субаренда, покупка и/или продажа, а также приобретение и/или отчуждение недвижимого, движимого и/или иного имущества;

10) розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах;

11) розничная торговля в неспециализированных магазинах;

12) розничная торговля одеждой;

13) розничная торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой;

14) розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами;

15) розничная торговля цветами и другими растениями, семенами и удобрениями;

16) розничная торговля вне магазинов;

17) прочая розничная торговля в специализированных магазинах;

18) розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическим и парфюмерными товарами;

19) оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе);

20) оптовая торговля техническими носителями информации (с записями и без записей);

21) деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;

22) деятельность агентов по оптовой торговле бумагой и бумажными изделиями;

23) деятельность агентов по оптовой торговле книгами;

24) деятельность агентов по оптовой торговле газетами и журналами;

25) оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными;

26) оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;

27) оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами;

28) оптовая торговля машинами и оборудованием;

29) прочая оптовая торговля;

30) осуществление торговой деятельности, а также организовывать и создавать торговые сети для реализации товаров и услуг; приобретение сырья, товаров и материалов, необходимые для ведения производственно-хозяйственной деятельности, а также реализация продукции;

31) привлечение кредитов и займов для создания и развития торговых объектов;

32) привлечение денежных средств и/или инвестирование имущества; торгово-закупочная деятельность, в том числе оптовая, розничная, комиссионная торговля, посреднические услуги при купле-продаже товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения, дилерская и брокерская деятельность, как в Российской Федерации, так и за рубежом;

33) строительство зданий и сооружений;

34) подготовка строительного участка;

35) монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;

36) производство отделочных работ;

37) аренда строительных машин и оборудования с оператором;

38) предоставление прочих услуг;

39) организация и управление сетью мини- и супермаркетов на железнодорожных вокзалах Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД»;

40) любые иные виды деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

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

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

4.2. Все акции, размещаемые Обществом, выпускаются в бездокументарной форме и являются именными.

Общее количество размещенных обыкновенных именных акций Общества – 100 000 (Сто тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Уставный капитал Общества составлен из номинальной стоимости размещенных акций Общества.

4.3. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций, за исключением акций, приобретенных учредителями при учреждении Общества.

4.4. Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

4.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Не допускается увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков или оплаты просроченной кредиторской задолженности.

4.6. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Статья 5. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать привилегированные акции, облигации, опционы и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, подписки и конвертации.

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

5.4. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

5.5. Акционеры Общества, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

5.6. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (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.

5.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

Статья 6. Права акционеров Общества

6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 7. Дивиденды

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. 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.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды.

7.2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

1) если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

2) если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, и резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

3) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

7.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивидендов и форме их выплаты, принимаются Общим собранием акционеров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

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

1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

2) до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

3) если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

4) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

5) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.5. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.

7.6. Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества, но не может превышать 60 (Шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате.

Статья 8. Фонды Общества

8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет не менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

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

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

8.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

Статья 9. Общее собрание акционеров Общества

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

9.2. Общество обязано один раз в год проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

9.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций либо путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций по закрытой подписке либо открытой подписке;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в соответствии с пунктом 3 статьи 72 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

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

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

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

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

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров;

20) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

9.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

9.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

9.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

9.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" не установлено иное.

9.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 -19 пункта 9.3 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

9.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 17 пункта 9.3 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение по вопросу о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", принимается Общим собранием большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке.

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

9.11. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 9.3 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

9.12. Решение Общего собрания, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям статьи 60 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Бюллетени для голосования предоставляются акционерам не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

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

9.13. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества - более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абз.2 п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Для составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

9.14. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, а также вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, - не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением о вручении или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров или почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- повестка дня Общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, а также иная информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом Общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

9.15. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. В случае если сообщение о проведении Общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

9.16. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года Общества вправе внести предложения в повестку дня годового Общего собрания

акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию, число которых не должно превышать количественный состав соответствующего органа.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение 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).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, в том числе в случае самовыдвижения - имя кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а в случае, если кандидат является акционером Общества - количество и категория (тип) принадлежащих ему акций, а также имена (наименования) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного в абзаце первом настоящего пункта.

Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, когда:

- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный абзацем первым настоящего пункта;

- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного абзацем первым настоящего пункта количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным настоящим пунктом;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества может быть обжаловано в суд.

9.17. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- повестку дня Общего собрания акционеров;

- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

9.18. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Совет директоров Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если требование Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также указанного акционера (акционеров) о проведении внеочередного Общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 45 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении

внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

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

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от его созыва.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее, чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято, только если:

- не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве собрания;

- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного настоящим пунктом количества голосующих акций Общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.

В случае, если в течение установленного Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров 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 общее собрание акционеров.

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

9.20. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

В случае направления акционерам бюллетеней для голосования голоса, представленные указанными бюллетенями, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

9.21. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества, и других случаев, предусмотренных Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания может осуществляться бюллетенями для голосования.

Подсчет голосов на Общем собрании акционеров осуществляет Секретарь Совета директоров Общества.

По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый Председателем и Секретарем Совета директоров Общества.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются и сдаются Секретарю Совета директоров Общества.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, 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 Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

9.22. На каждом Общем собрании акционеров ведется протокол. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;

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

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

- председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

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

9.24. Порядок ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренним документом Общества.

Статья 10. Совет директоров Общества

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение планов развития Общества, бизнес планов и годовых бюджетов и смет Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями настоящего Устава, главы VII Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"»;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

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

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества.

14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

15) создание филиалов и открытие представительств Общества;

16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

17) одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

19) принятие решений об участии Общества и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; принятие решений о размере и увеличении/уменьшении размера такого участия, принятие решений об утверждении учредительных документов таких организаций, избрании исполнительных органов таких организаций, заключении акционерных соглашений, соглашений об осуществлении прав участников таких организаций, об отчуждении и обременении акций/долей/паев этих организаций, об утверждение инструкций по порядку голосования на общих собраниях акционеров/участников/пайщиков таких организаций;

20) рекомендации о предъявлении в суд/арбитражный суд/третейский суд иска, принятие решений о признании иска или об отказе от него, принятие решений о заключении мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам по иску, в случае если имущественные требования, содержащиеся в таком иске или в нескольких взаимосвязанных по составу лиц, участвующих в деле, предмету или основаниям исков, превышают сумму в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей и/или составляют более 10 (десяти) процентов от стоимости чистых активов Общества;

21) определение размера заработной платы единоличного исполнительного органа, а также иных выплат и вознаграждений единоличному исполнительному органу;

22) заключение и расторжение кредитных договоров, договоров займа, выдача векселей, а также внесение изменений и дополнений в такие договоры (за исключением заключения/расторжения договоров, заключаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, о приобретении товаров/работ/услуг с отсрочкой и/или рассрочкой платежа);

23) заключение и расторжение договоров залога, поручительства, банковской гарантии, иных договоров, направленных на обеспечение исполнения обязательств, а также внесение изменений и дополнений в такие договоры;

24) одобрение заключения и расторжения договоров аренды недвижимого имущества, а также внесение изменений и дополнений в такие договора, за исключением одобрения заключения и/или расторжения договоров аренды или договоров субаренды недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности;

25) заключение и расторжение договоров простого товарищества, а также внесение изменений и дополнений в такие договоры;

26) принятие решений о вынесении на решение общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупной сделки в случае, предусмотренном ч.2 п. 2 ст. 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

27) утверждение годовых планов Общества, его организационной структуры и сметы на содержание исполнительного органа Общества;

28) предварительное утверждение бюджетов и согласование годовых отчетов Общества.

29) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

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

10.2. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета директоров – 5 человек.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

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

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

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

10.3. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества может устанавливаться Положением о Совете директоров Общества.

10.4. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

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

В отсутствие Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

10.5. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

10.6. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора, Генерального директора Общества, а также акционеров, обладающих не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

10.7. Заседание Совета директоров является правомочным (имеет кворум), если на нем присутствуют более половины избранных членов Совета директоров Общества.

10.8. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, предусмотренного настоящим Уставом, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

Решения на заседании Совета директоров (наблюдательного совета) Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением решений по вопросам, указанным в подпунктах 1,6,7,10,11,16,18-26 пункта 10.1. настоящего Устава, которые принимаются единогласно членами Совета директоров, присутствующих на заседании.

Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

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

10.10. Деятельность по техническому сопровождению и организации заседаний Совета директоров осуществляет Секретарь Совета директоров. Секретарь Совета директоров избирается на первом заседании Совета директоров, всеми членами Совета директоров единогласно. Секретарем Совета директоров может быть избрано любое лицо, в том числе член Совета директоров. Секретарь Совета директоров осуществляет свои функции до избрания нового секретаря.

10.11. На заседании Совета директоров ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания Совета директоров указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров.

Статья 11. Генеральный директор.

11.1. Генеральный директор Общества (далее по тексту – «Генеральный директор») является единоличным исполнительным органом Общества.

11.2. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет.

Генеральным директором может быть избран акционер, либо любое иное лицо.

По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров, принятому всеми членами Совета директоров единогласно.

11.3. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

11.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки, осуществляет прием и увольнение работников, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

11.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым Обществом и Генеральным директором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

11.6. Генеральный директор:

1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

2) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;

3) выносит на утверждение Советом директоров организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

4) утверждает штатное расписание Общества, в том числе штатное расписание его филиалов и представительств;

5) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет заместителей Генерального директора, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

6) открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;

7) заключает договоры и совершает иные сделки;

8) организует бухгалтерский учет и отчетность;

9) определяет перечень сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну Общества;

10) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

Статья 12. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.

12.2. Член Ревизионной комиссии не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

12.3. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета Директоров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций.

12.4. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов в порядке, определенном «Положением о ревизионной комиссии».

12.5. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого Обществом и аудитором договора.

12.6. Общим собранием акционеров ежегодно утверждается аудитор Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

12.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизионная комиссия) и аудитор Общества составляют заключения.

Статья 13. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

13.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

13.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

13.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и аудитором Общества.

13.4. Годовой отчет Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Статья 14. Реорганизация и ликвидация Общества

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

14.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.