Утвержден
решением акционера ЗАО «ЮНИКОН-ЗСК»
от «____» _____ 2009г. № 1-2009

У С Т А В

Закрытого акционерного общества

«ЮНИКОН-ЗСК»

(новая редакция)

г. Москва
2009г.

СТАТЬЯ 1. Общие положения

1.1. Закрытое акционерное общество «ЮНИКОН-ЗСК» (далее - Общество) создано и действует в соответствии с федеральными законами, иными действующими нормативными актами и уставом Общества (далее по тексту – Устав или настоящий Устав).

СТАТЬЯ 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества: **Закрытое акционерное общество «ЮНИКОН-ЗСК»;**

сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ЮНИКОН-ЗСК»;**

полное фирменное наименование Общества на английском языке: Closed Joint-Stock Company «UNICON-ZSK».

2.2. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, 111141, Москва, ул. 2-я Владимирская, д. 62а, стр. 13.**

2.3. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности. Общество является коммерческой организацией.

СТАТЬЯ 3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Общество создается и действует в целях извлечения прибыли посредством осуществления предпринимательской деятельности.

3.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- производство изделий из бетона для использования в строительстве;
- производство общестроительных работ по возведению зданий;
- производство строительных металлических конструкций;
- архитектурная деятельность;
- производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений, не включенных в другие группировки;
- разборка и снос зданий, расчистка строительных участков;
- производство земляных работ;
- производство прочих отделочных и завершающих работ;
- производство санитарно - технических работ;
- производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- деятельность в области архитектуры, инженерно - техническое проектирование в промышленности и строительстве
- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- аренда строительных машин и оборудования с оператором;
- аренда грузового автомобильного транспорта с водителем;
- аренда легковых автомобилей;
- аренда прочих транспортных средств и оборудования;
- аренда прочих машин и оборудования;
- оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе);
- оптовая торговля прочими строительными материалами;
- прочая оптовая торговля;
- иная деятельность, отвечающая целям Общества и не противоречащая действующему законодательству Российской Федерации.

3.3. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством.

СТАТЬЯ 4. Правовое положение Общества

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

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

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

4.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на

русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на иностранном языке.

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

СТАТЬЯ 5. Уставный капитал Общества

5.1. Уставный капитал Общества составляет 29 000 000 (Двадцать девять миллионов) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 29 000 (Двадцати девяти тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Общество вправе дополнительно к размещенным обыкновенным именным акциям разместить 995 315 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1000 рублей каждая (объявленные обыкновенные акции), предоставляющих права, установленные в пунктах 8.3. и 8.6. настоящего Устава.

5.2. Единственным акционером Общества является открытое акционерное общество «Технологический институт ВНИИжелезобетон» расположенное по адресу: Российская Федерация, 111141, город Москва, улица Плеханова, дом 7, строение 1, зарегистрированное в Едином государственном реестре юридических лиц Управлением Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Москве за основным государственным регистрационным № 1027700069957, с датой внесения записи 26 июля 2002 года.

5.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или размещения дополнительных акций. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.

5.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости всех размещенных акций Общества или сокращения их общего количества.

Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал. Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

5.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

5.7. В течение 30 дней со дня принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней со дня направления им уведомления или в течение 30 дней со дня опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

СТАТЬЯ 6. Фонды Общества

6.1. В Обществе создается резервный фонд в размере пяти процентов уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до

достижения им необходимого размера. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества

7.1. Все выпущенные и размещенные акции Общества являются обыкновенными именными бездокументарными акциями с одинаковой номинальной стоимостью.

Общество также вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, при условии, что номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не превысит 25 (Двадцать пять) процентов от уставного капитала Общества.

7.2. 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.

7.3. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества, в том числе освобождение его от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

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

7.5. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

а) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

б) получать долю чистой прибыли (дивиденды) в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными Уставом;

в) получать часть имущества или стоимость части имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом;

г) продавать или иным образом отчуждать принадлежащие им акции другим акционерам и/или третьим лицам с соблюдением преимущественного права приобретения акционерами Общества и самим Обществом;

д) преимущественного приобретения размещенных акций, а также размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций;

е) в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций;

ж) продать акции Обществу, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;

з) иметь свободный доступ к документам Общества в установленном законодательством Российской Федерации порядке и получать их копии за плату, которая не может превышать расходов на изготовление копий соответствующих документов;

и) передавать в соответствии с законодательством Российской Федерации часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности (доверенностей);

к) требовать от Общества предоставление выписки из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

л) получать от регистратора Общества заверенные печатью выписки из реестра акционеров, информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, по форме, на условиях, в порядке и в сроки, определенные положением о ведении реестра акционеров, утверждаемом регистратором Общества в пределах его полномочий;

м) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

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

Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 (Один) процентом

размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору), члену коллегиального исполнительного органа Общества (Правления), равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц.

Акционеры (акционер), владеющие не менее чем 1 (Один) процентом голосующих акций Общества, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, или справку о том, что они не включены в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества.

Акционеры (акционер), владеющие более 1 (Один) процентом голосующих акций Общества, вправе требовать у регистратора Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости, принадлежащих им акций (данная информация предоставляется без указания адресов акционеров).

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Два) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, для избрания их на годовом Общем собрании акционеров Общества в порядке, на условиях и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и Уставом. В случае если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав данного органа управления.

В случае если предполагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит 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, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Два) процентами голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля создаваемого общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 10 (Десять) процентами голосующих акций Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право:

- требовать от Совета директоров Общества проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, а в случае если Советом директоров решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров не принято или принято решение об отказе в его созыве, имеют право созыва такого собрания;

- требовать проведения в любое время проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 25 (Двадцать пять) процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета, а также имеют право на получение копий указанных документов.

7.6. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества обязаны:

а) оплачивать ценные бумаги Общества в сроки, в порядке и способами, предусмотренными Уставом и решением о выпуске данных ценных бумаг;

б) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

в) своевременно предоставлять информацию, необходимую для внесения данных в реестр акционеров Общества;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества, а также решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, принятые в соответствии с их компетенцией.

7.7. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

СТАТЬЯ 8. Выплата дивидендов

8.1. 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.
8.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.
8.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
8.4. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов и выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 9. Управление Обществом. Общее собрание акционеров

9.1. Высшим органом управления Общества является **Общее собрание акционеров.**
Общее руководство деятельностью Общества осуществляет **Совет директоров Общества** за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества - **Генеральный директор.**
9.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
9.3. Дата, порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, повестка дня, форма и текст бюллетеней для голосования, перечень предоставляемых акционерам материалов при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон).
9.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение новой редакции Устава;
2) принятие решения о реорганизации Общества;
3) принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
4) определение количественного состава Ревизионной комиссии, избрание её членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) образование счетной комиссии и досрочное прекращение ее полномочий;
6) утверждение аудитора;
7) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
8) принятие решения о выплате дивидендов, утверждение их размера;
9) принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;
10) принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом или Федеральным законом;
11) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных настоящим Уставом или Федеральным законом;
12) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
13) образование исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий, определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
14) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
15) определение количества, номинальной стоимости, типа объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
16) определение порядка ведения собрания;
17) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
20) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
9.5. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и Уставом Общества к его компетенции.
9.6. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
9.7. Решения, принятые Общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.
9.8. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании.
9.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1)-3), 15), 17) и 20) пункта 9.4., принимается общим собранием акционеров большинством в ¾ голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании. По вопросу заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, решение принимается большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.
9.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2), 9)-12), 17), 18) и 20) пункта 9.4., принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
9.11. Решение Общего собрания может быть принято без его проведения, т.е. путем проведения заочного голосования в соответствии с действующим законодательством.
9.12. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в пределах сроков, определенных Федеральным законом.
9.13. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
9.14. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
9.15. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10% голосующих акций на дату предъявления требования.

СТАТЬЯ 10. Совет Директоров Общества

10.1. Совет директоров Общества осуществляет Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
10.2. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Общим собранием акционеров, но не может быть меньше 5 (Пяти) членов.
10.3. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Уставом;
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 и связанные с подготовкой и проведением общего собрания;
5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, указанных в подпунктах 2), 9)-12), 17), 18) и 20) пункта 9.4. статьи 9 Устава;
6) определение цены имущества и стоимости размещаемых и выкупаемых эмиссионных ценных бумаг Общества;
6) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
7) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и определение размера оплаты услуг аудитора;
8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
9) использование резервного и иных фондов Общества;
10) утверждение внутренних документов Общества за исключением тех, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и исполнительного органа Общества;
11) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств;

12) утверждение регистратора, а также условий заключения и расторжения договора с ним;
13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом.

Решение по заключению крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 1 000 000 (Одного миллиона) рублей до 50 (Пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
14) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 12) пункта 9.4 Устава;
15) одобрение сделок о финансировании Общества, в том числе о привлечении Обществом кредитов (за исключением товарных и коммерческих кредитов, предоставляемых поставщиками товаров, работ, услуг), займов и (или) выдачей Обществом займов и поручительств третьим лицам;
16) принятие решения об открытии счетов Общества в банках;
17) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

10.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров устанавливается в размере половины от числа избранных членов Совета директоров. Голосование по принимаемым решениям может быть и заочным.

10.5. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора Общества, Генерального директора Общества, акционеров (акционера) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем пяти процентов голосующих акций Общества. По требование указанных лиц заседание Совета директоров Общества должно быть проведено не позднее 20 дней с момента поступления требования.

10.6. Заседание Совета директоров Общества проводится только после уведомления всех избранных членов Совета директоров Общества лично, либо телефонограммой, либо заказным письмом с уведомлением о получении с указанием вопросов повестки дня и мотивов их внесения. Заседание не может быть проведено ранее 15 дней с момента отправки уведомлений. В исключительных случаях при наличии возможности уведомления в один день всех избранных членов Совета директоров Общества заседание может быть проведено на следующий день с момента уведомления.

10.7. В случае неисполнения (просрочки исполнения) председателем Совета директоров Общества обязательств, указанных в п. 12.5. настоящей статьи, лица, имеющие право требования созыва Совета директоров, имеют право осуществить его по собственной инициативе.

СТАТЬЯ 11. Избрание Совета директоров общества. Председатель Совета директоров.

11.1. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 9.2. настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием в порядке, установленном законом.

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

11.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

11.4. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров, полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом Общем собрании акционеров нового состава Совета директоров.

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

11.6. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров Общества или организует заочное голосование;
- организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола;
- имеет право решающего голоса при решении всех вопросов компетенции Совета директоров в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества;
- по результатам решения Совета директоров подписывает от имени Общества сделки и

финансовые документы за пределами полномочий Генерального директора;

- от имени Общества заключает и расторгает трудовой договор с генеральным директором Общества.

11.7. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании Совета директоров.

СТАТЬЯ 12. Исполнительный орган Общества

12.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

12.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе, представляет интересы Общества перед государством, государственными органами, иными организациями и учреждениями, а также гражданами на территории РФ;
- утверждает учетную политику Общества;
- совершает сделки, в пределах компетенции, предусмотренной настоящим Уставом. Решение по заключению крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 1 000 000 (Одного миллиона) рублей до 50 (Пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Советом директоров;
- совершает сделки о финансировании Общества, в том числе о привлечении Обществом кредитов (за исключением товарных и коммерческих кредитов, предоставляемых поставщиками товаров, работ, услуг), займов и (или) выдачей Обществом займов и поручительств третьим лицам при наличии одобрения на это Совета директоров.
- при наличии соответствующего решения Совета директоров Общества открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;
- организует исполнение решений Общего собрания акционеров и Совета;
- утверждает штатное расписание Общества, издает приказы о назначении работников, их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- выдает доверенности от имени Общества;
- организует и обеспечивает ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской, статистической и иной отчетности Общества, несет ответственность за ее достоверность;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает правила, инструкции, процедуры и другие внутренние документы Общества в связи с выполнением возложенных на него функций, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

На время отсутствия Генерального директора его функции выполняет один из заместителей Генерального директора на основании Приказа Генерального директора. Полномочия исполняющего обязанности и порядок осуществления функций устанавливаются в приказе.

12.3. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется Общим собранием акционеров. Срок действия полномочий - **один год.**

Совмещение лицом функции Генерального директора Общества с должностями в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 13. Ответственность Генерального директора

13.1. Генеральный директор должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

13.2. Генеральный директор несет перед Обществом ответственность за все убытки, причиненные Обществу его действием (бездействием), совершенным умышленно или по неосторожности, если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством.

13.3. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

13.4. Если ответственность за причиненный Обществу ущерб несут несколько лиц, то их ответственность является солидарной.

13.5. Общество или Акционер (акционеры), владеющие не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу.

СТАТЬЯ 14. Реестр акционеров Общества

14.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами РФ не позднее одного месяца с момента государственной регистрации Общества.

СТАТЬЯ 15. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества

15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия (ревизор) Общества.
15.2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора), по решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (ов), владеющего (их) не менее **10 %** голосующих акций Общества.
15.3. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
15.4. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
15.5. Работу ревизионной комиссии организует Председатель, избираемый из числа ее членов простым большинством голосов на первом заседании комиссии.
15.6. По предложению Председателя комиссии из числа членов ревизионной комиссии простым большинством голосов ее членов избирается секретарь комиссии.
15.7. Председатель комиссии созывает и проводит ее заседания; организует текущую работу комиссии; представляет ее на заседаниях Общего собрания акционеров; подписывает документы, выходящие от имени комиссии.
15.8. Секретарь комиссии ведет протоколы ее заседаний, доводит до адресатов акты и заключения ревизионной комиссии, подписывает документы, выходящие от ее имени.
15.9. Все вопросы своей деятельности Ревизионная комиссия решает на своих заседаниях. Заседания комиссии проводятся по утвержденному ею плану, а также перед началом проведения ревизии или проверки и по их результатам.
15.10. Заседания ревизионной комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют не менее половины ее членов.
15.11. Каждый член комиссии обладает одним голосом. Акты и заключения ревизионной комиссии утверждаются простым большинством голосов присутствующих на заседании.
15.12. При равенстве голосов решающим является голос Председателя ревизионной комиссии. Член ревизионной комиссии в случае своего несогласия с решением комиссии вправе зафиксировать в протоколе заседания комиссии свое особое мнение и довести его до сведения Общего собрания акционеров Общества.
15.13. Член ревизионной комиссии может требовать созыва экстренного заседания ревизионной комиссии в случае установления им нарушений, требующих безотлагательного решения ревизионной комиссии.
15.14. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

СТАТЬЯ 16. Аудитор Общества

16.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.
16.2. Общее Собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

СТАТЬЯ 17. Учет и отчетность, информация и документы Общества

17.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами РФ.
17.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам,

кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.
17.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных документов последнее обязано привлечь для подтверждения финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом.
17.4. Общество обязано хранить следующие документы:
- договор о создании Общества;
- Устав, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые финансовые отчеты;
- проспекты эмиссии акций Общества;
- документы бухгалтерского учета и по личному составу;
- документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
- протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров, заключения ревизионной комиссии Общества;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, исполнительного органа Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
17.5. Общество хранит документы, предусмотренные п. 17.4. Устава Общества по месту нахождения его исполнительного органа.
17.6. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованных с объединением «Мосгорархив».
17.7. При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив». Документы по личному составу (приказы, личные дела, учетные карточки, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

Статья 18. Реорганизация и ликвидация Общества

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров и иным основаниям, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.
18.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
18.3. Порядок ликвидации Общества, ликвидационная комиссия.
18.3.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
18.3.2. В случае добровольной ликвидации Общее собрание акционеров принимает решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии, которое должно быть направлено Советом директоров в трехдневный срок в регистрирующий орган. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается соответствующим органом, который определяет ее количественный состав.
18.3.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.
18.3.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для

предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

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

18.3.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

18.3.7. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной действующим законодательством, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения.

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

18.3.9. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в соответствии Федеральным законом.

18.3.10. Ликвидационная комиссия уведомляет регистрирующий орган о завершении процесса ликвидации не ранее чем через два месяца с момента помещения в органах печати ликвидационной комиссией публикации о ликвидации.

18.3.11. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи с единый государственный реестр юридических лиц.