УТВЕРЖДЕН
Решением повторного годового
общего собрания акционеров
(Протокол N б/н от 05 августа 2013)

УСТАВ

Открытого акционерного общества финансово-инвестиционной корпорации « Гермес – Черноземье»

(новая редакция)

г. Москва, 2013 г.

Статья 1.
Общие положения.

1.1. Настоящий Устав является новой редакцией Устава открытого акционерного общества финансово-инвестиционной корпорации « Гермес – Черноземье», (далее именуемое Общество), зарегистрированного Городской регистрационной палатой Администрации г. Воронежа, 31.08.1993, регистрационный № 3939, Основной государственный регистрационный номер 1023601542667, дата присвоения 27.06.2002г

Устав Общества утвержденный решением годового общего собрания акционеров от 11.06.2002 (Протокол № 1), и Изменения и дополнения в Устав общества , утвержденные решением годового общего собрания акционеров от 04.08.2003 (протокол №1). считать утратившими силу.

1.2. Правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

1.3. Организационно-правовая форма Общества - открытое акционерное общество.

Статья 2.
Фирменное наименование и место нахождения Общества.

2.1. Полное фирменное наименование Общества: **Открытое акционерное общество финансово-инвестиционная корпорация « Гермес – Черноземье»,**

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО ФИК «Гермес-Черноземье».

2.2. Место нахождения Общества: г. Москва, пер. Хохловский, д.15.пом.I. По данному адресу находится единоличный исполнительный орган Общества – Президент Общества.

Статья 3.
Основные положения об Обществе.

3.1. 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.

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

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на место его нахождения. Общество в праве иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

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

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций

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

3.6. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

3.7. Общество может в установленном порядке создавать свои филиалы и открывать представительства, а также иные обособленные подразделения, как в Российской Федерации, так и за рубежом, действующие на основании положений о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются в соответствии с законодательством страны учреждения.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, их руководители назначаются Обществом. Руководитель филиала или представительства действует от имени Общества на основании доверенности, выданной Обществом.

42

Филиалы и представительства наделяются имуществом, учитываемым как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Внесение в настоящий устав (далее по тексту именуемый Устав) изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией, осуществляется на основании решений Совета директоров Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются решением Света директоров Общества, принятым единогласно, и действуют на основании доверенности, выданной Обществом. Доверенность руководителю филиала выдается и отзывается единоличным исполнительным органом Общества по решению Совета директоров Общества, принятому единогласно.

Статья 4.
Цели и предмет деятельности Общества.

4.1. Общество является коммерческой организацией. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли в интересах акционеров Общества.

4.2. Общество вправе осуществлять любые не запрещенные федеральными законами виды хозяйственной деятельности, соответствующие цели его деятельности, в том числе включая, но не ограничиваясь:

4.2.1. Деятельность по ремонту, реконструкции и строительству зданий и сооружений, жилого и нежилого фонда;

4.2.2. Операции с недвижимостью;

4.2.3. Организация и проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, инжиниринг;

4.2.4. Производство и ремонт товаров народного потребления;

4.2.5. Оказание рекламно-информационных, учебно-методических и маркетинговых услуг широкого профиля отечественным и зарубежным предприятиям;

4.2.6. Торговая, торгово-посредническая, закупочная, сбытовая деятельность;

4.2.7. Внешнеэкономическая деятельность, экспортно-импортные операции, предусмотренные действующим законодательством;

4.2.8. Коммерческая деятельность;

4.2.9. Привлечение инвестиций;

4.2.10. Осуществление инвестиционной деятельности;

4.2.11. Осуществление благотворительной деятельности.

Статья 5.
Уставной капитал и акции Общества.

5.1. Уставный капитал Общества составляет 230 000 (Двести тридцать тысяч) рублей и разделен на 46 000 (Сорок шесть тысяч) обыкновенных именных акций (размещенные акции), номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей каждая.

5.2. Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

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

5.4. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Внесение изменений и дополнений в Устав по результатам размещения акций с большей номинальной стоимостью осуществляется по решению Совета директоров Общества (далее по тексту Совет директоров) на основании решения Собрания акционеров об увеличении уставного капитала и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

5.5. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

5.6. Размещение дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три

четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

5.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

5.8. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых путем подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении.

5.9. Оплата дополнительно размещаемых акций Общества осуществляется по цене, определяемой решением Совета директоров Общества, принятым единогласно, но не ниже их номинальной стоимости.

5.10. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится по решению Совета директоров Общества, принятому единогласно.

При этом для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенная Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

5.11. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения данных дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

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

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

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

5.12. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций и их последующего погашения.

После принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество уведомляет об этом своих кредиторов в порядке, установленном действующим законодательством.

5.13. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Устав Общества.

5.14. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества, принятому единогласно. Акции, приобретенные Обществом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны

40

быть реализованы Обществом по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения Обществом. В противном случае Общее собрание акционеров Общества обязано принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Общество не вправе приобретать размещенные им акции, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 % от уставного капитала Общества.

5.15. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе конвертируемые в акции, по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Названное решение принимается Советом директоров единогласно.

Статья 6.
Права и обязанности акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества.

6.1.Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя;
- получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а в случае ликвидации Общества получить часть его имущества;
- требовать созыва Внеочередного общего собрания акционеров (при условии, если акционеры (акционер) владеют не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования);
- вносить вопросы в повестку дня Годового общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Названными правами обладают акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
- предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества в случае, если предлагаемая повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества. Названными правами обладают акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- получать информацию о деятельности Общества, в установленном действующим законодательством порядке;
- приобретать в порядке реализации преимущественного права размещаемые Обществом посредством открытой подписки или закрытой подписки (если акционеры (акционер) голосовали против или не принимали участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), за исключением случаев предусмотренных законодательством;
- отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других акционеров.

6.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества обязаны:

- соблюдать Устав Общества;
- исполнять решения Общих собраний акционеров Обществ, а также органов управления Общества, вынесенные в соответствии с их компетенцией;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют также другие права и несут другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 7.
Реестр акционеров Общества.

39

7.1. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор.

7.2. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае, непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 8.
Фонды и чистые активы Общества.

8.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества.

Средства резервного фонда Общества предназначены для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

8.2. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

8.3. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров при подготовке к годовому Собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов, который должен содержать предусмотренные Законом сведения.

8.4. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном в пункте 8.5. настоящей статьи Устава, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

8.4.1 об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

8.4.2. о ликвидации Общества.

8.5. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

Статья 9.
Дивиденды Общества.

9.1. 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, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

9.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

9.3. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения

дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

9.4. Дивиденды по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года выплачиваются владельцам акций не позднее 30 дней со дня принятия решения о такой выплате.

9.5. Дивиденды акционерам - физическим лицам выплачиваются путем выдачи наличных денежных средств через кассу Общества или путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным физическим лицом. Акционерам - юридическим лицам дивиденды выплачиваются в безналичном порядке по реквизитам, указанным юридическим лицом.

Статья 10.
Органы управления Обществом.

10.1. Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган – Президент.

Статья 11.
Общее собрание акционеров Общества.

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

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. На Годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо Годового общие собрания акционеров- являются Внеочередными.

11.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

11.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных п.12.2.13 статьи 12 настоящего Устава;

11.2.2. реорганизация Общества;

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

11.2.4. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий, определение размеров их вознаграждения и/или размера компенсации расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров;

11.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

11.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

11.2.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

11.2.8. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11.2.9. утверждение аудитора Общества;

11.2.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев;

11.2.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам

34

первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

11.2.12 определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

11.2.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

11.2.14. дробление и консолидация акций;

11.2.15. принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.2.16 принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества;

11.2.17. приобретение Обществом размещенных акций в целях сокращения их общего количества и уменьшения уставного капитала Общества;

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

11.2.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

11.2.20. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

11.2.21. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества, а также на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

11.4. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования.

11.5. 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 ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное.

11.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 11.2.2, 11.2.6, 11.2.14 – 11.2.20 пункта 11.2. статьи 11 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

11.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 11.2.1., 11.2.2., 11.2.3., 11.2.5., и 11.2.17. пункта 11.2 статьи 11 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

11.8. 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.

11.9. Решение Общего собрания акционеров 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, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.10. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров 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 форме заочного голосования, 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.

11.11.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.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть либо направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, либо вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо опубликовано в следующем печатном издании: газета «Транспорт России» (Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС 77 – 25210).

11.12. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны, сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.13. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относится информация (материалы), установленная Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также 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.

11.14. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня Годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

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). В случае если предложение в повестку дня Общего собрания подписано акционером (акционерами), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, то к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера (акционеров) в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в соответствующий орган Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

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 сроков, предоставленных акционерам для внесения таких предложений.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

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

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

35

11.16. 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, а 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.

11.17. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

11.18. Сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, если предлагаемая повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, либо о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) 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 70 дней с момента представления требования о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров общества.

При этом акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения Внеочередного общего собрания акционеров.

11.19. 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. В случае если требование о созыве Внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов то такое предложение должно содержать фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в соответствующий орган Общества.

11.20. В случае, если требование о созыве Внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

34

Если названное требование подписано акционером (акционерами), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, то к такому требованию должна прилагаться выписка со счета депо акционера (акционеров) в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

Требование о созыве Внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва Внеочередного общего собрания акционеров.

11.21. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами 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 в его созыве.

11.22. Решение Совета директоров Общества о созыве Внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

В случае, если в течение установленного п. 11.21. Устава настоящим 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.

В решении суда о понуждении Общества провести Внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит Внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда Внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

11.23. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

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

11.24. 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.

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

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не менее чем за 30 дней до даты его проведения.

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.

11.26. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.

11.27. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу,

указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

11.28. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда Годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали Годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное Собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда Внеочередного общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится.

11.29. Функции счетной комиссии в Обществе [illegible] установлено решением Общего собрания акционеров Общества.

Действие выполняются регистратором, если иное не

11.30. По решению Общего собрания акционеров для организации и проведения голосования на Общем собрании акционеров может быть создана Счетная комиссия.

Количественный и персональный состав Счетной комиссии утверждается Общим собранием акционеров. В составе Счетной комиссии не может быть менее трех человек. В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии (Ревизор), Генеральный директор, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

11.31. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

11.31.1. определяет кворум Общего собрания;

11.31.2. разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании;

11.31.3. разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;

11.31.4. обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;

11.31.5. подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

11.31.6. составляет протокол об итогах голосования;

11.31.7. передает в архив бюллетени для голосования

Статья 12.
Совет директоров Общества.

12.1. Совет директоров Общества осуществляет Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

12.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

12.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

12.2.2. созыв Годового и Внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

12.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

12.2.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций посредством открытой подписки;

12.2.6. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

3.2

12.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12.2.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, за исключением случая указанного в пункте 11.2.17. пункта 11.2 статьи 11 настоящего Устава;

12.2.9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

12.2.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12.2.11. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12.2.12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров;

12.2.13. внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, а также внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

12.2.14. создание филиалов и открытие представительств Общества;

12.2.15. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12.2.16. одобрение сделок с заинтересованностью, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

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

12.2.19. предварительное утверждение годового отчета;

12.2.20. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 11.2.18 Устава Общества);

12.2.21 принятие решений о совершении Обществом следующих сделок (действий):

- заключение договоров банковского счета, открытие и закрытие счетов в кредитных организациях в рублях и иностранной валюте;
- размещение денежных средств во вклады, депозиты, передача их в доверительное управление;
- выдача векселей Общества, приобретение и отчуждение векселей и иных ценных бумаг Общества и других юридических и физических лиц;
- предоставление и привлечение займов и кредитов;
- предоставление обеспечения по гражданско-правовым и иным обязательствам (залог, поручительство и т.д.);
- совершение сделок по распоряжению недвижимым имуществом Общества (отчуждение, аренда, залог и т.д.);
- совершение сделок по уступке прав, переводу долга, прощению долга, отказ от прав;
- отчуждение, передача в аренду, доверительное управление, пользование основных средств Общества;
- заключение договоров о совместной деятельности ;
- заключение сделок по страхованию в пользу третьих лиц;
- голосование и выдача доверенностей на голосование на собраниях акционеров (участников) юридических лиц, акционером (участником) которых является Общество;
- отказ от иска, признание исковых требований, уменьшение размера исковых требований, заключение мировых соглашений, а также выдача доверенностей, предусматривающих указанные полномочия;
- внесение изменений или дополнений, а также расторжение договоров, решение о заключении которых в соответствии с законом или настоящим Уставом отнесено к компетенции Совета директоров Общества;

12.2.22. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

12.2.23. Полномочия (или часть полномочий) по подпунктам 12.2.20 - 12.2.21 пункта 12.2 статьи 12 настоящего Устава могут быть переданы исполнительному органу Общества на основании решения членов Совета директоров Общества .

31

12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, за исключением случаев предусмотренных данным Уставом.

12.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в количестве 5 (Пяти) человек на срок до следующего Годового общего собрания акционеров. Если Годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Годового общего собрания акционеров.

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

12.5. Совет директоров Общества из своего состава избирает Председателя Совета директоров и его заместителя, которые могут быть в любое время переизбраны Советом директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции исполняет заместитель Председателя Совета директоров.

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

12.7. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества (а в случае отсутствия Председателя его заместителем) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества, а также по требованию акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования о созыве заседания Совета директоров Общества.

12.8. Лица, требующие созыва заседания Совета директоров Общества, подают соответствующее требование на имя Председателя Совета директоров Общества (а в случае отсутствия Председателя на имя его заместителя) в письменной форме, которое должно содержать следующие сведения:

- указание инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы, подлежащие включению в повестку дня;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания Совета директоров Общества и направлено Председателю Совета директоров Общества (а в случае отсутствия Председателя на имя его заместителя) по месту нахождения Общества.

Датой предъявления требования считается дата его получения Обществом.

12.9. Заседание Совета директоров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее 50 процентов от числа избранных членов Совета директоров Общества.

12.10. Решения на заседаниях Совета директоров Общества принимаются единогласно.

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

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

Председатель Совета директоров Общества (а в случае отсутствия Председателя его заместитель) правом решающего голоса не обладает.

12.11. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимаются всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

12.12.В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее 5с0 процентов от числа избранных членов Совета директоров Общества, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого Внеочередного общего собрания акционеров.

12.13. Итоги персонального голосования членов Совета директоров Общества на заседании Совета директоров Общества письменно фиксируются в протоколе заседания Совета директоров Общества и подтверждаются подписью каждого члена Совета директоров Общества.

Член Совета директоров Общества, который не может присутствовать на заседании Совета директоров Общества, имеет право представить к началу заседания Совета директоров Общества Председателю Совета директоров (а в случае его отсутствия заместителю Председателя) письменное

30

мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, которое учитывается при определении кворума и подведении итогов голосования. В случае отсутствия варианта голосования по какому-либо из вопросов повестки дня заседания Совета директоров Общества, письменное мнение при определении кворума заседания Совета директоров Общества и результатов голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества не учитывается. Подпись члена Совета директоров Общества, представившего письменное мнение, на протоколе Совета директоров не обязательна.

Если копия письменного мнения отсутствующего члена Совета директоров Общества не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то Председатель Совета директоров,(а в случае отсутствия Председателя его заместитель обязан ознакомить членов Совета директоров Общества с указанным мнением отсутствующего члена Совета директоров Общества до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено такое мнение.

12.14. Принятие решений Советом директоров Общества заочным голосованием не допускается.

12.15. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества ведется секретарем Совета директоров Общества, который избирается из числа членов Совета директоров Общества.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается Председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров Общества.

12.16. О созыве заседания Совета директоров Общества все члены Совета директоров Общества уведомляются Председателем Совета директоров (а в случае отсутствия Председателя его заместителем) путем направления им уведомлений в письменной форме заказным письмом или посредством телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей установить факт получения членом Совета директоров Общества такого уведомления.

Уведомления направляются членам Совета директоров Общества не позднее, чем за 7 дней до даты проведения заседания Совета директоров Общества.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества должно содержать:

- дату, время и место проведения заседания Совета директоров Общества;
- повестку дня заседания Совета директоров Общества;
- формулировку вопросов, ставящихся на голосование;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров Общества к заседанию Совета директоров Общества;
- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора, наименование органа или юридического лица, предъявившего требование).

В случае если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров Общества к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется по требованию члена Совета директоров Общества до проведения заседания Совета директоров Общества. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам Совета директоров, присутствующим на заседании.

12.17. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров Общества, полученные от членов Совета директоров Общества письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу заседания Совета директоров Общества.

12.18. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров Общества по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров Общества, ревизионной комиссии, аудитору Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров Общества.

Протоколы заседаний Совета директоров Общества должны быть предоставлены Обществом, для ознакомления названным лицам по месту нахождения Общества в течение 7 дней со дня предъявления требования об этом.

Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов заседания Совета директоров Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

Статья 13.
Исполнительный орган Общества

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Президентом, избираемым Советом директоров Общества сроком на 5(пять) лет.

13.2. К компетенции Президента Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

13.2.1.Президент Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Решения, принятые на Общих собраниях акционеров Общества и на заседаниях Совета директоров Общества, являются обязательными для их исполнения Президентом.

13.2.2.Президент Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные законом и/или Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества.

13.2.3.Сделки (действия), решение о совершении которых входит в компетенцию Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества, могут совершаться Президентом только после принятия соответственно Общим собранием акционеров Общества или Советом директоров Общества таких решений.

13.2.4. Президент Общества имеет право заключать сделки и подписывать договоры, контракты, поручения и т.д., касающиеся вопросов и деятельности, предусмотренных в пункте 12.2.20 настоящего Устава, исключительно на основании предварительного согласия Совета директоров Общества, оформленного протоколом заседания Совета директоров Общества, содержащим все существенные условия сделки.

13.3.Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Президента.

Статья 14.
Ревизионная комиссия и аудитор Общества.

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров Общества в соответствии с Уставом Общества избирается ревизионная комиссия Общества в составе 3 человек. Члены ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего Годового общего собрания акционеров Общества.

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

14.2. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

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

14.4. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 10 дней с момента предъявления письменного требования.

14.5. Результаты проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества представляются Совету директоров Общества. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва Внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.6. Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом, для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общества.

Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Аудиторская проверка деятельности Общества может быть проведена во всякое время по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

14.7. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

Статья 15.
Учет, отчетность и документы Общества.

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

Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

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

15.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

15.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия или аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

15.5. Общество обязано хранить Устав Общества, 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; документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности; протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества; бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров Общества, иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и действующим законодательством.

15.6. Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством и обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 16.
Ликвидация и реорганизация Общества.

16.1. Общество может быть реорганизовано добровольно по решению Собрания акционеров в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Общество считается реорганизованной с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц, а в случае реорганизации в форме присоединения к нему другого общества - с

момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

16.2. При реорганизации Общества его права и обязательства переходят к правопреемникам в соответствии с передаточным актом - в случае слияния, присоединения или преобразования; разделительным балансом - в случае разделения или выделения.

Передаточный акт и разделительный баланс подлежат утверждению Собранием акционеров.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дают возможности определить правопреемника Общества в случае его реорганизации, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества перед кредиторами.

16.3. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским Кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

16.4. 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 Гражданским кодексом Российской Федерации.

16.5. В случае, добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

16.6. Порядок и сроки проведения добровольной ликвидации Общества, срок предъявления претензий со стороны кредиторов определяет Собрание акционеров. Срок предъявления претензий для кредиторов не может быть менее двух и более трех месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации.

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

16.8. После окончания срока для предъявления в соответствии с законодательством требований кредиторов ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс с указанием сведений о составе имущества, перечня предъявленных требований кредиторов и результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Собранием акционеров.

Ликвидационная комиссия осуществляет расчеты с кредиторами в порядке, установленном статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, утверждаемый Собранием акционеров.

16.9. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется между акционерами Общества.

16.10. Общество считается ликвидированным с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

26

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

(наименование регистрирующего органа
в Единый государственный [illegible] юридических
лиц, индивидуальных

15 АВГ 2013

ОГРН 1023601542667

ИНН 6137047891650

Оригинал документа хранится в регистрирующем

(налоговом) органе ГНИ

(должность уполномоченного лица

Зорина М.Н.

(подпись)

Прошуровано, пронумеровано и скреплено печатью на 18 (восемнадцать) листах