УТВЕРЖДЕН

Решением акционеров

ОАО «Московский бизнес инкубатор»

(Протокол №12 от 11 октября 2010 г.)

Председатель Совета директоров

ОАО «Московский бизнес инкубатор»

Егоров Е.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Московский бизнес инкубатор»

(редакция от 11 октября 2010 г.)

г.Москва 2010 г.

**Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Открытое акционерное общество «Московский бизнес инкубатор», далее именуемое общество, учреждено на основании Решения № 1 от «10» июля 2003 года акционера общества о создании Открытого акционерного общества «Московский бизнес инкубатор».

1.2. Открытое акционерное общество «Московский бизнес инкубатор» является юридическим лицом и действует на основании настоящего устава и законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование общества:

на русском языке: Открытое акционерное общество «Московский бизнес инкубатор»

на английском языке: Joint Stock Company “Moscow Business Incubator”

1.5. Сокращенное фирменное наименование общества:

на русском языке: ОАО «МБИ»

на английском языке: JSC “MBI”

1.6. Место нахождения общества: Российская Федерация, 115432, г. Москва, просп. Андропова, д.18, корп.7.

1.7. Почтовый адрес общества: Российская Федерация, 115432, г.Москва, а/я 94

**Статья 2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

2.1. Основной целью деятельности общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

1) разработка, финансирование и реализация инновационных и коммерческих проектов, программ и отдельных мероприятий, направленных на развитие московского регионального рынка продукции производственно-технического назначения, потребительских товаров и услуг, продукции сельскохозяйственного назначения;

2) финансирование развития научной, производственной, технологической и предпринимательской деятельности по всему производственному циклу работ в интересах города Москвы;

3) финансирование программ, реализация которых направлена на разработку, создание и внедрение новых технологий, НИОКР и промышленных разработок, способствующих социально-экономическому развитию города Москвы;

4) финансирование, разработка, создание, наладка и эксплуатация информационно-аналитической системы, обеспечивающей функционирование всего производственного цикла в интересах городского хозяйства;

5) финансирование производств (работ, программ и т.д.), способствующих выпуску продукции (работ, услуг, товаров), удовлетворяющей жизненные, социально-бытовые, культурные и иные потребности предприятий города Москвы и их коллективов;

6) фондовые, трастовые, лизинговые и другие не запрещенные действующим законодательством финансовые операции в валюте Российской Федерации и иностранных валютах;

7) торговая, торгово-посредническая, брокерская, диллерская, агентская, рекламная, маркетинговая, консалтинговая деятельность, организация аукционов, бирж, тендеров, распродаж и т.п.;

8) транспортно-экспедиторское и складское обслуживание, фрахтовые операции;

9) финансирование, содействие и непосредственное участие в приватизации государственных и муниципальных предприятий, а также земельных участков; операции с недвижимостью;

10) осуществление полиграфической и редакционно-издательской деятельности; издание и распространение сборников деловой и банковской информации, книг, брошюр, оперативных информационных изданий и т.п.;

11) осуществление внешнеэкономической деятельности во всех разрешенных действующим законодательством формах;

12) развитие и совершенствование материальной базы научных исследований, правовая защита изобретений, результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических разработок, их коммерческое использование и реализация путем передачи технологий, патентов, лицензий, “ноу-хау”. Оказание заинтересованным российским и иностранным юридическим и физическим лицам экспертных услуг в области новых технологий;

13) осуществление природоохранных мероприятий, сбор, переработка, утилизация и реализация в РФ и за рубежом вторичного сырья, промышленных, сельскохозяйственных и бытовых отходов;

14) финансирование, приобретение, строительство и эксплуатация жилых и служебных помещений, гостиничных, спортивно-оздоровительных, медицинских, культурно-развлекательных, туристических объектов, предприятий и пунктов общественного питания, в том числе ресторанов, организация досуга граждан, в том числе делового, познавательного и спортивного туризма, оказание услуг гражданам, жилищно-гражданское строительство в соответствии с действующим законодательством;

15) финансирование промышленного предпринимательства в оборонном комплексе;

16) организация различного рода благотворительных и коммерческих мероприятий в сфере науки, образования, культуры, искусства, медицины, спорта;

17) осуществление международных экспедиционных отправлений и перевозок всех видов;

18) содействие и участие в решении социально-экономических программ развития г.Москвы и других регионов России на коммерческой основе;

19) организация оптовых баз и сети розничной торговли промышленными товарами народного потребления и продовольствием;

20) оказание представительских услуг российским и иностранным физическим и юридическим лицам;

21) осуществление посреднических операций в области внешней торговли;

22) создание специализированных фондов и других финансовых институтов для финансирования подготавливаемых проектов;

23) оказание комплекса консультационных, маркетинговых, информационных и иных услуг российским и иностранным заказчикам по вопросам их внешнеэкономической деятельности, международных экономических отношений, конъюнктуры основных мировых товарных рынков;

24) установление связи с зарубежными сетями ЭВМ и банками данных, участие в международных информационных системах;

25) оказание услуг в проведении внешнеторговых переговоров, подготовке и технико-экономическом обосновании внешнеторговых контрактов, хозяйственных договоров, учредительных документов по заказу российских и иностранных компаний;

26) архитектурные, художественно-оформительские, проектно-сметные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, промышленный дизайн, сервисное обслуживание транспортных средств и автомобильных дорог;

27) благотворительная деятельность.

2.3. Деятельность общества не ограничивается оговоренной в уставе. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральным законом.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

**Статья 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

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

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

3.3. 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 любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

Общество вправе 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 может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах хозяйственные общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.

3.5. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ.

3.6. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты их труда, с учетом условий и ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

3.7. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

3.8. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами правительства Москвы.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

3.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательств иностранных государств по месту регистрации филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность

Сведения о филиалах и представительствах общества вносятся в устав общества и представляются органам государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке.

3.11. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

3.12. Акционеры и работники общества хранят коммерческую тайну. Состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, порядок ее защиты определяются советом директоров и исполнительным органом.

**Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

4.1. Размещенные акции

4.1.1. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами, и составляет сумму в размере 1 000 000 (один миллион) рублей.

4.1.2. Уставный капитал делится на 1 000 (одна тысяча) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

4.1.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 5 000 (пять тысяч) шт. обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.

4.2. Увеличение уставного капитала

4.2.1. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

4.2.2. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

4.2.3. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций принимается советом директоров общества.

4.2.4. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться условиями и ограничениями, установленными федеральными законами.

4.3. Уменьшение уставного капитала

4.3.1 Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

4.3.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

4.3.3. Уставный капитал должен быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества в следующих случаях:

1) если акции, право собственности, на которые перешло к обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения обществом;

2) если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);

3) если акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона

«Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их

приобретения;

4) а так же в иных случаях, предусмотренных российским законодательством.

4.3.4. 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 уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

Если в случае, предусмотренном п. 4.3.4 устава, не было принято решение об уменьшении уставного капитал, акционеры вправе требовать ликвидации общества в судебном порядке.

4.3.5. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего 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.

4.3.6. Уставный капитал общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации общества в следующих случаях:

1) предусмотренных абзацем 1 п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2) при реорганизации общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

4.3.7. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

**Статья 5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

5.1. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

5.2. Общество вправе проводить открытую и закрытую подписку на обыкновенные акции.

5.3. Акция, принадлежащая учредителю общества, предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты.

5.4. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

5.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

5.6. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.

5.7. Права владельцев акций

Владельцы акций имеют право:

1) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;

2) получать долю чистой прибыли (дивиденды), распределяемую между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

3) получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу принадлежащих ему акций соответствующей категории (типа);

4) иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;

5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5.8. Голосующие акции

5.8.1. Голосующей является акция, предоставляющая в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в Федеральном законе «Об акционерных обществах».

5.8.2. Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является полностью оплаченная обыкновенная акция, если иное не предусмотрено уставом. Акций, находящихся в распоряжении общества, не являются голосующими.

5.8.3. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

1) принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;

2) выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

3) вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

4) требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

5) доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

6) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизором финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

7) требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;

8) имеют права, предусмотренные законом.

5.9. Консолидация и дробление акций

5.9.1. По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в устав общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций общества соответствующей категории (типа).

5.9.2. По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести дробление размещенных акций общества, в результате которого одна акция общества конвертируется в две или более акций общества той же категории (типа). При этом в устав общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций общества соответствующей категории (типа).

**Статья 6. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ**

**ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

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

**Статья 7. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

7.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.2. Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

7.3. Решением о приобретении акций в целях их погашения должны быть определены: категории (типы) приобретаемых акций; количество приобретаемых обществом акций каждой категории (типа); цена приобретения; форма и срок оплаты; срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

7.4. Оплата приобретаемых обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней.

7.5. Каждый акционер – владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям

7.6. Не позднее, чем за 30 рабочих дней до даты начала приобретения акций Генеральный директор общества обязан уведомить всех акционеров - владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в п. 7.3.

7.7. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров общества в соответствии с п. 2. ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.8. Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

7.9. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

1) до полной оплаты всего уставного капитала;

2) если на момент их приобретения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

3) если на момент их приобретения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

7.10. При принятии решения о приобретении обществом размещенных им акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7.11. Выкуп обществом размещенных акций по требованию акционеров

7.11.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием следующих решений:

1) о реорганизации общества;

2) об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 20 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения об одобрении такой сделки;

3) о внесении изменений и дополнений в устав общества или об утверждении устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании.

7.11.2. Акции, выкупленные обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные обществом в иных случаях, предусмотренных п. 7.11.1. устава, поступают в распоряжение общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их выкупа, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения выкупленных акций или об увеличении номинальной стоимости акций, оставшихся в обращении, с сохранением размера уставного капитала, установленного уставом общества.

**Статья 8. ДИВИДЕНДЫ**

8.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

8.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров при принятии решения о распределения прибыли.

8.3. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

8.4. Размер дивидендов не может быть более рекомендованного советом директоров.

8.5. Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

8.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

**Статья 9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

9.1. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены порядок и сроки размещения, форма, сроки и иные условия, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

9.2. Размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению общего собрания акционеров общества.

Выпуск облигаций обществом допускается после полной оплаты уставного капитала общества.

**Статья 10. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА**

10.1. Органами управления общества являются:

1) общее собрание акционеров;

2) совет директоров;

3) единоличный исполнительный орган - генеральный директор;

4) в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

10.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизор общества.

10.3. Счетная комиссия общества избирается общим собранием акционеров.

10.4. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

**Статья 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

11.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято как в очной, так и в заочной форме.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

11.2. К компетенции общего собрания акционеров относится:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции, если иное не предусмотрено Уставом общества или законодательством;

2) реорганизация общества;

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

4) избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

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 и выкупленных обществом акций;

8) избрание ревизора общества и досрочное прекращение его полномочий;

9) утверждение аудитора общества;

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;

11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

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

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

18) решение других вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.

11.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

11.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, — лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества.

11.6. Порядок принятия решений общим собранием акционеров

11.6.1. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам только по предложению совета директоров:

1) реорганизация общества;

2) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

3) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций путем приобретения обществом акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);

4) дробление и консолидация акций;

5) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

6) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

8) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

9) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

10) принятие решения о выплате вознаграждения ревизору общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

11) в иных случаях, предусмотренных п.3 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах».

11.6.2. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

2) реорганизация общества;

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

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

5) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

6) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7) приобретение обществом размещенных им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.7. Информация о проведении общего собрания акционеров.

11.7.1. 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 направлено простым заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или вручено каждому из указанных лиц под роспись. Уведомление, направленное по адресу указанному в данных реестра акционеров признается надлежащим.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть интернет.

11.7.2. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, счетную комиссию общества, в аудиторы и ревизоры общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные Генеральным директором.

11.8. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества

11.8.1. 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, счетную комиссию общества, на должность ревизора общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность Генерального директора.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

11.8.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

11.8.3. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.

11.8.4. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и 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).

11.8.5. 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 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров, счетную комиссию общества, а также кандидата на должность Генерального директора и ревизора.

11.8.6. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

1) акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;

2) акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;

3) предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям устава общества;

4) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

11.8.7. 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 3 дней с даты его принятия.

11.8.8. 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.

11.8.9. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, 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.

11.9. Внеочередное общее собрание акционеров

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

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

11.9.2. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизора общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами 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.

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 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

11.9.3. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию 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.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.

11.9.4. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

11.9.5. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

11.10. Кворум общего собрания акционеров

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

11.10.2. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

**Статья 12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

12.1. Компетенция совета директоров.

12.1.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

12.1.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества;

2) увеличение уставного капитала путем выпуска дополнительных акций в пределах количества объявленных акций;

3) внесение в устав общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала общества по результатам размещения дополнительных акций;

4) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

5) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

7) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;

8) приостановление полномочий управляющей организации или управляющего и образовании временного единоличного исполнительного органа;

9) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции, а также облигаций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых ревизору общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

12) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

13) использование резервного фонда и иных фондов общества;

14) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции исполнительного органа общества;

15) создание филиалов и открытие представительств общества;

16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) одобрение следующих нижеуказанных в настоящем подпункте 18 сделок (или нескольких взаимосвязанных сделок), которые должны быть одобрены советом директоров до момента их совершения и/или вынесения на утверждение (одобрение) общего собрания акционеров общества:

а) на сумму 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей и более;

б) по отчуждению или возможности отчуждения обществом офисных зданий, создаваемых в рамках первой очереди строительства Московского городского технопарка «Нагатино – ЗИЛ» (далее – МГТ «Нагатино - ЗИЛ»), а также передачей в аренду офисных зданий, создаваемых в рамках первой очереди строительства МГТ «Нагатино – ЗИЛ», независимо от суммы сделки;

в) по приобретению, отчуждению или возможности отчуждения обществом акций (паев, долей в уставном капитале) других юридических лиц;

г) по привлечению обществом кредитов на сумму более 125 000 000 (ста двадцати пяти миллионов) рублей;

д) по привлечению обществом займов на сумму более 125 000 000 (ста двадцати пяти миллионов) рублей;

е) по предоставлению обществом займов третьим лицам на сумму более 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей;

ж) по предоставлению обществом обеспечения в любой форме по исполнению обязательств общества или третьих лиц на сумму более 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей;

з) по заключению обществом договоров о совместной деятельности (простого товарищества);

и) по совершению обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче обществом векселей, производстве передаточных надписей по векселю (векселям), авалей, погашения векселя (векселей) независимо от суммы;

к) по отчуждению обществом размещенных им акций, находящихся в его распоряжении;

19) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

20) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

21) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;

22) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;

23) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

12.1.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

12.2. Избрание совета директоров

12.2.1. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве 5 (пяти) членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Совет директоров избирается путем кумулятивного голосования в соответствии с п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах».

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в указанном выше количестве, то полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

12.2.2. Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.

12.2.3. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте устава общества.

12.2.4. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее половины от числа членов совета директоров, определенного уставом 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.

12.2.5. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий всего состава совета директоров. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества. В случае, если общее собрание акционеров одновременно с прекращением полномочий всех членов совета директоров не приняло решение об избрании нового состава совета директоров, функции по созыву внеочередного собрания акционеров, формированию его повестки исполняются советом директоров общества.

12.3. Председатель совета директоров.

12.3.1. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа простым большинством голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

12.3.2. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

12.3.3. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

12.3.4. В случае отсутствия председателя совета директоров общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

12.4. Заседание совета директоров.

12.4.1. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизора общества или аудитора общества, исполнительного органа общества.

12.4.2. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием.

12.4.3. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие более половины от числа членов совета директоров, определённого уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решений по которым в соответствии с уставом общества требуется единогласие членов совета директоров.

Кворумом для проведения заседания совета директоров по вопросам, для принятия решений по которым в соответствии с уставом общества требуется единогласие членов совета директоров, является участие в заседании всех членов совета директоров общества.

12.4.4. Решения на заседании совета директоров общества принимаются простым большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества не предусмотрено иное.

12.4.5. Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами совета директоров:

1) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2) одобрение сделок, перечисленных в подпункте 18 п.12.1.2. статьи 12 устава общества.

12.4.6. В случае, если единогласие совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, то по единогласному решению совета директоров данный вопрос выносится на решение общего собрания акционеров.

12.4.7. Решения по следующим вопросам принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

1) решение по вопросам, указанным в абзацах третьем и четвертом п.4 ст. 69 ФЗ «Об акционерных обществах»;

2) в иных случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

12.4.8. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

12.4.9. 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.

В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

12.4.10.Члены совета директоров уведомляются о дате проведения заседания совета директоров не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до такой даты, при этом уведомление о проведении заседания совета директоров направляется его членам в письменной форме и передается под расписку о получении. Уведомление о проведении заседания совета директоров должно обязательно содержать следующие сведения:

- наименование инициатора созыва заседания (за исключением случая созыва заседания по инициативе председателя совета директоров общества);

- вопросы повестки дня;

- место и время проведения заседания (при этом не допускается проведение заседания в месте и во время, создающих для членов совета директоров значительные препятствия для присутствия или делающие присутствие невозможным);

- материалы к вопросам повестки дня заседания и формулировки вопросов, поставленных на голосование.

12.4.11.При определении результатов голосования по вопросам повестки заседания совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего члена совета директоров. Протокол заседания совета директоров подписывается всеми членами совета директоров, принимавших участие в заседании.

**Статья 13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

13.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества генеральным директором. Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

13.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

13.3. Права и обязанности генерального директора по отношению к обществу, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

13.4. Генеральный директор избирается на должность советом директоров сроком на 5 (пять) лет.

Совет директоров общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

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

13.6. Генеральный директор несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

13.7. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

**Статья 14. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА**

14.1. Контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью общества осуществляется ревизором.

По решению общего собрания акционеров ревизору общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Ревизор избирается на годовом общем собрании акционеров.

Полномочия ревизора действуют с момента избрания его годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) ревизора следующим годовым общим собранием.

Если по каким-либо причинам ревизор не был переизбран на годовом общем собрании акционеров, то срок его полномочий считается истекшим и обществом должно быть созвано внеочередное собрание для избрания нового ревизора.

14.2. Полномочия ревизора могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий ревизора, полномочия нового ревизора действуют до момента избрания (переизбрания) ревизора следующим годовым общим собранием в порядке, предусмотренном п. 14.1. настоящего устава.

14.3. Ревизором может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Генеральный директор, члены совета директоров и члены ликвидационной комиссии не могут одновременно являться ревизором общества.

14.4. При отсутствии внешнего аудита годовой отчет и баланс представляются общему собранию с заключением ревизора.

**Статья 15. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**

15.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5% уставного капитала общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет не менее 5% от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.

15.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

15.3. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизор общества.

Годовые отчеты общества подлежат предварительному утверждению советом директоров общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

**Статья 16. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ**

16.1. Общество обязано хранить следующие документы:

1) договор о создании общества;

2) устав, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества;

3) документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

4) внутренние документы общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления общества;

5) положения о филиалах или представительствах общества;

6) годовые финансовые отчеты;

7) проспекты эмиссии акций общества;

8) документы бухгалтерского учета;

9) документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;

10) протоколы общих собраний акционеров общества (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций), собраний совета общества;

11) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

12) отчеты независимых оценщиков;

13) списки аффилированных лиц общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;

14) списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах";

15) заключения ревизора общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

16) иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит документы, предусмотренные п. 16.1. устава общества, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

16.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

16.3. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

**Статья 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

17.2. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

17.3. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Общество считается реорганизованным за исключением случаев реорганизации в форме присоединения с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации общества путем присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

**Статья 18. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА,**

**ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ**

18.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и устава общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

18.2. В случае добровольной ликвидации общества общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем), который определяет ее количественный состав.

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

Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

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.

18.4. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами.

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

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 ликвидируемого общества.

Если имеющихся у ликвидируемого общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

Выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной п.1.ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

18.6. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого общества.

18.7. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

1) в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с п. 7.11. устава общества;

2) во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

3) в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

18.8. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной уставом общества ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерами - владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

При согласии собрания акционеров по просьбе получающего возврат свободного остатка имущества может быть осуществлен имуществом, которое ранее было внесено им в счет оплаты акций. При этом, если стоимость этого имущества оценивается выше размера суммы, подлежащей выдаче, то получающий должен внести в общество образовавшуюся разницу, в противном случае он получает только денежную сумму, подлежащую возврату.

Имущество, переданное обществу акционерами в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения на момент ликвидации.

18.9. Ликвидация общества считается завершенной, а общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.