УТВЕРЖДЕН
Внеочередным общим собранием акционеров
Протокол №08-02-12 от "08" февраля 2012 г.



УСТАВ
Открытого акционерного общества «Тетис Про»
(редакция №1)

Российская Федерация
Московская область
2012 год

Статья 1. Общие положения.

1.1.Открытое акционерное общество "Тетис Про", далее - "Общество", создано и действует в соответствии и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

1.2.Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество "Тетис Про".

Сокращенное наименование Общества на русском языке - ОАО "Тетис Про".

Полное наименование на английском языке - Joint-Stock Company "Tetis Pro".

Сокращенное наименование на английском языке - JSC " Tetis Pro ".

1.3.Место нахождения Общества: Российская Федерация, 142770, Московская область, Ленинский район, деревня Столбово, Бутовская промзона, владение 2.

1.4.Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 2. Юридический статус Общества.

2.1.Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Общество может иметь собственную эмблему, бланки со своим фирменным наименованием, адрес электронной почты и другие средства визуальной идентификации.

Общество имеет самостоятельный баланс, вправе открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.2.Общество 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.

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

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

2.5.Общество вправе в установленном порядке на территории РФ и за границей создавать свои филиалы и открывать представительства. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании положений, утверждаемых Обществом. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенностей, выданных от лица Общества. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств Общества несет Общество.

Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается.

2.6.Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими юридическими и физическими лицами на территории РФ и иностранных государств юридические лица различных организационно - правовых форм.

2.7.Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица. Общество не отвечает по долгам созданных им или с его участием хозяйственных обществ и товариществ за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

2.8.Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории РФ, так и за ее пределами.

2.9. Общество берет на себя обязательства исполнять требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

2.10.В своей хозяйственной деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации и Уставом.

Статья 3. Цель и предмет деятельности Общества.

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Предметом деятельности Общества является:

- Производство электрооборудования, кроме электрооборудования для двигателей и транспортных средств;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрооборудования;
- Разработка, производство и ремонт вооружения и военной техники в интересах Министерства Обороны РФ, ФСБ РФ, МЧС РФ, МВД РФ, ФПС РФ и других государственных заказчиков;
- Деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих государственную тайну и обеспечение ее защиты;
- Проектирование, конструирование, разработка и монтаж дыхательной техники, водолазного оборудования, систем и сосудов высокого давления, пожарной техники, систем жизнеобеспечения, аварийно-спасательного снаряжения;
- Проектирование, разработка эксплуатационной документации объектов котлонадзора и подъемных сооружений общего и военного назначения;
- Изготовление опытных образцов, серийное и несерийное производство объектов котлонадзора и подъемных сооружений общего и военного назначения;
- Ремонт и сервисное обслуживание водолазного оборудования, систем и сосудов высокого давления, пожарной техники, систем жизнеобеспечения, аварийно-спасательного снаряжения;
- Монтаж (пусконаладка), наладка, ремонт (реконструкция) объектов котлонадзора и подъемных сооружений общего и военного назначения;
- Проведение экспертиз дыхательной техники, водолазного оборудования, систем и сосудов высокого давления, пожарной техники, систем жизнеобеспечения, аварийно-спасательного снаряжения;
- Проведение экспертизы объектов котлонадзора и подъемных сооружений общего и военного назначения, оборудования и работ на указанных объектах;
- Продажа водолазного снаряжения профессионального и специального назначения;
- Оптовая и розничная торговля подводным снаряжением, спортивными товарами, катерами, моторами;
- Обучение профессиональной водолазной деятельности;
- Обучение подводников, аквалангистов и спасателей;
- Подготовка кадров для объектов котлонадзора и подъемных сооружений;
- Маркетинговые и консалтинговые услуги по дыхательной технике, водолазному оборудованию, системам и сосудам высокого давления, пожарной технике, системам жизнеобеспечения, аварийно-спасательному снаряжению;
- Проведение маркетинговых исследований тенденций деловой активности на рынке продукций и услуг;
- Внешнеэкономическая деятельность;
- Эксплуатация зданий и сооружений;
- Эксплуатация объектов котлонадзора и подъемных сооружений общего и военного назначения;
- Приобретение и эксплуатация движимого и недвижимого имущества;
- Производство и реализация товаров народного потребления и оказание бытовых услуг населению;
- Производство и реализация продукции производственно-технического назначения и оказание различных услуг предприятиям и организациям;

- Производство и продажа автотранспортных средств;

- Организация и проведение проектных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских, строительных, монтажных, пуско-наладочных, транспортных, эксплуатационно-технических работ и испытаний;

- Организация оптовой и розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения;

- Выполнение архитектурных, проектных, художественно-оформительских, монументально-декоративных и реставрационных работ, ремонт и реконструкция зданий и сооружений;

- Осуществление торгово-закупочной деятельности, включая организацию оптовой, розничной и комиссионной торговли в установленном порядке с организацией собственных магазинов и иных торговых точек;

- Производство строительных материалов и их реализация населению;

- Благотворительная деятельность.

3.3.В соответствии со статьей 49 ГК РФ Общество вправе также заниматься любой другой деятельностью, которая не запрещена законодательством РФ.

3.4. Если для осуществления какой-либо деятельности необходимо наличие лицензии, Общество осуществляет такой вид деятельности только при ее наличии.

Статья 4. Уставный капитал Общества.

4.1. Уставный капитал Общества составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей и разделён на обыкновенные именные акции в количестве 10 000 (Десять тысяч) штук номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей за одну акцию. Форма акций бездокументарная.

4.2.На момент регистрации настоящей редакции Устава оплачено 100% уставного капитала.

4.3.Данные об акционерах Общества и количестве принадлежащих им обыкновенных именных акций содержатся в реестре акционеров Общества.

4.4.Общество осуществляет 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 пропорционального распределения их среди всех акционеров.

4.5.Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 100 000 (Сто тысяч) штук номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей за одну акцию. Форма акций бездокументарная.

4.6.В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки, Общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

4.7.Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться денежными средствами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма и порядок оплаты дополнительных акций Общества определяются решением об их размещении. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

4.8.Увеличение уставного капитала Общества осуществляется в соответствии с требованиями законодательства.

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

4.10.Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

4.11.Увеличение уставного капитала на сумму, не превышающую 25% балансовой стоимости активов Общества, определенную по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, путем размещения акций посредством

подписки не является крупной сделкой, и не предоставляет право акционерам Общества, если они голосовали против принятия решения об увеличении уставного капитала Общества либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу, требовать выкупа, принадлежащих им акций.

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

4.13.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.

Статья 5. Права и обязанности акционеров - владельцев обыкновенных именных акций Общества.

5.1.Каждая именная обыкновенная акция Общества предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

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

5.3.Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

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

-получать часть прибыли (дивиденды) от деятельности Общества;

-получить причитающуюся на их долю часть имущества и денежных средств, оставшуюся после удовлетворения претензий кредиторов в случае ликвидации Общества (право на ликвидационную квоту);

-выйти из состава акционеров Общества, продав свои акции;

-требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

5.4. Акционер обязан:

-соблюдать требования законодательства, Устава, внутренних документов Общества;

-полностью оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке, способами, предусмотренными решением об их размещении и взятых на себя обязательств перед Обществом;

-не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Общества. В случае разглашения конфиденциальной информации виновное лицо несет имущественную ответственность в объеме нанесенного ущерба в соответствии с действующим законодательством;

-нести иные обязанности, предусмотренные законодательством, Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

5.5. Акционер должен своевременно сообщать обо всех изменениях в своих данных, включенных в реестр. Если сведения об указанных изменениях не представлены, Общество не несет ответственность за ущерб, причиненный акционеру Обществом из-за невозможности осуществления прав по акциям таким акционером.

Статья 6. Дивиденды Общества.

6.1.Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Общество принимает решения (объявляет) о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам финансового года и (или) результатам полугодия.
6.2.Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия или финансового года, размере дивиденда, форме его выплаты по акциям принимается Общим собранием акционеров в течение 6 месяцев после окончания соответствующего периода.
6.3.Дивиденды выплачиваются в денежной форме в течение трех месяцев с момента принятия решения о выплате.
6.4.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.
6.5.Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
-до полной оплаты уставного капитала Общества;
-если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
-в иных случаях, предусмотренных законодательством.
При прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Статья 7. Приобретение и выкуп 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.
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.Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров.
Акции, приобретенные Обществом, 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.
Общество не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала общества.
7.4.Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом или имущественными правами.
7.5.Не позднее 30 рабочих дней до даты начала приобретения акций Генеральный директор Общества обязан уведомить всех акционеров-владельцев акций, о решении в приобретении которых принято. Уведомление о приобретении акций направляется акционеру заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров Общества, или вручается ему лично.
7.6.Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, исчисляется с официально установленной даты начала приобретения акций, и не может быть менее 30 дней.
7.7.Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, направив в Общество письменное заявление, 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 в соответствии с решением об их приобретении, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

7.8.Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета Директоров Общества.
Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90% от уставного капитала Общества.
7.9. Выкуп Обществом размещенных акций.
7.10. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных п.5.3. Устава.
7.11.Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа акций.
7.12. Акционер имеет право направить письменное требование о выкупе Обществом принадлежащих ему акций в срок не позднее 45 дней с даты принятия Общим собранием акционеров решения, повлекшего право требования выкупа акций.
7.13. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
7.14. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

Статья 8. Права акционеров на приобретение акций.

8.1.Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещенных посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.
8.2.Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональному количеству принадлежаших им акций этой категории, в случае, если они голосовали против или не принимали участия в голосовании по вопросу о размещении акций и эмиссионных ценных бумаг посредством закрытой подписки.
В случае, если размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется посредством закрытой подписки только среди акционеров и при этом акционер имеет возможность приобрести целое число размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих ему акций соответствующей категории (типа), преимущественное право на размещение таких акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, не распространяется.
Акционеры, включенные в список акционеров, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного преимущественного права в порядке, предусмотренном Уставом для

сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
Уведомление, направляемое акционерам, должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер.
Срок осуществления акционерами своего преимущественного права составляет 45 дней с момента направления письменного уведомления (заказным письмом, личным вручением) о возможности осуществления акционерами преимущественного права. Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
Акционер, имеющий преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем направления в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документ об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление акционера должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера, место его жительства (место нахождения) и количество приобретаемых им ценных бумаг.
Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, акционер, осуществляющий преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

Статья 9. Структура органов управления Общества.

9.1. Органами управления Общества являются:
-Общее собрание акционеров;
-Совет директоров;
-Правление;
-Генеральный директор.

Статья 10. Общее собрание акционеров.

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, которое действует в соответствии с Уставом и законодательством РФ.
10.2. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (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 Общества.
10.3. Проводимые, помимо годового Общие собрания акционеров, собрания являются внеочередными.
10.4. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
10.5. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято только по следующим основаниям:

- не соблюден установленный Уставом Общества порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционер (акционеры), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 и более процентов голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства РФ.

10.6.В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссией Общества, аудитором Общества или акционерами (акционером), 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.

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

Датой представления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом в лице Генерального директора.

10.8. В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

10.8.1.внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах);

10.8.2.реорганизация Общества;

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

10.8.4.определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10.8.5.избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10.8.6.утверждение аудитора Общества;

10.8.7.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;

10.8.8.избрание членов счетной комиссии;

10.8.9.досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;

10.8.10.увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

10.8.11.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 (акций, находящихся в распоряжении Общества);

10.8.12. дробление и консолидация акций;

10.8.13. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, установленных законодательством;

10.8.14. принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, а также в случае совершения сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества, решение об одобрении которой не было принято Советом директоров единогласно;

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

10.8.16.принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам

Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
10.8.17.утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
10.8.18.принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
10.8.19.принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров лицам и органам - инициаторам этого собрания;
10.8.20.определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
10.8.21.приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством.
10.8.22.определение порядка ведения Общего собрания акционеров в части определения кворума по вопросам повестки дня.
10.9.Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня.
10.10. На Общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, - Генеральный директор Общества.
10.11. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.
10.12.Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос".
10.13.Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных голосующими акциями Общества.
10.14.Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.
10.15.Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
10.16.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.
10.17.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.
10.18.Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров должен содержать следующую информацию:
-место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих

акций;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в заседании Общего собрания акционеров;
-председатель и секретарь заседания, повестка дня заседания Общего собрания акционеров.
В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения принятые Общим собранием акционеров.
10.19.Решение Общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения Общего собрания акционеров):
-путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;
-путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Статья 11. Информация о проведении Общего собрания акционеров, предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, порядок принятия решений Общим собранием акционеров.

11.1. 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 случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.
Сообщение о проведении Общего собрания направляется заказным письмом.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
11.2.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 Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, Совет директоров, Ревизионную и счетную комиссии Общества, в аудиторы 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 решением Совета директоров Общества.
11.3.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, Ревизионную комиссию и счетную комиссию 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 60 дней после окончания финансового года. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит

вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, 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, определенный в Уставе Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

11.4. 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.

11.5. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, и занимаемые должности в других юридических лицах.

11.6. 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).

11.7.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 истечения установленного Уставом срока поступления в Общество предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров, Ревизионную и счетную комиссию Общества, а также кандидата на должность Генерального директора.

11.8.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:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое Общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п. 11.3 Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям законодательства;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и/или не соответствует требованиям законодательства.

11.9. 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.

11.10. 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.

11.11.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.

11.12.Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании Общего собрания акционеров, если для принятия решения законодательством не установлено иное.
11.13.Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам только по предложению Совета директоров:
1) реорганизация Общества;
2) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных 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 п.10.7.13. Устава;
6) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п.10.7.14. Устава;
7) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
8) принятие решения о передаче полномочий Генерального директора 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 членам Ревизионной комиссии Общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
11) приобретение Обществом размещенных им акций в случаях, предусмотренных законодательством.
11.14.Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным 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 законодательством);
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) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
7) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном законодательством;
11.15.Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.
11.16.Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном

для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Статья 12. Совет директоров Общества.

12.1.Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
12.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров за исключением случаев, когда Совет директоров не принимает решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров в сроки, установленные п.п.10.5 -10.6. Устава, или Советом директоров принято решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с законодательством и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
6) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
7) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества;
9) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
10) определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
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 акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Генерального директора Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
15) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
16) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
17) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
18) одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
20) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

21) определение лица, уполномоченного подписать контракт от имени Общества с Генеральным директором;
22) в случае невозможности исполнять свои обязанности Генеральным директором Общества или управляющей организации (управляющим), принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
23) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
24) утверждение контракта с лицом, осуществляющим полномочия Генерального директора Общества;
25) иные вопросы, предусмотренные законодательством и Уставом.
12.3Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
12.4.Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может составлять менее 5 членов.
Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные законодательством, полномочия Совета директоров Общества прекращаются за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
12.5.Если срок полномочий Совета директоров истек, а годовое Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном Уставом, то полномочия Совета директоров Общества действуют до избрания Общим собранием акционеров членов Совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.
12.6.Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
12.7.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 п. 12.8. Устава Общества.
12.8. 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.
12.9. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий отдельных членов или всего состава Совета директоров.
12.10. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
12.11. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов в три четверти членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
12.12.Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
12.13.В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета

директоров Общества.
12.14.Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются "Положением о Совете директоров".
12.15.При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.
12.16.Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с законодательством и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, а также большинство членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.
12.17.Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с законодательством и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.
12.18.Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно.
Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании.
Решение по вопросу одобрения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:
Если единогласие Совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение Общего собрания акционеров.
Решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему (в случае невозможности единоличным исполнительным органом Общества или управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности) принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров;
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.
12.19.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.
12.20.Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 10 дней после закрытия заседания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем Совета директоров.
Протокол должен содержать следующую информацию:
-место и время проведения заседания;
-лица, присутствующие на заседании;
-повестка дня заседания;
-вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
-принятые решения.

Статья 13. Исполнительные органы Общества. Правление и генеральный директор.

13.1.Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества и решает вопросы, связанные с текущей деятельностью Общества, кроме отнесенных к компетенции других органов управления Общества в соответствии с Уставом и действующим законодательством. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров. Контракт с Генеральным директором от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Контракт с Генеральным директором подписывается сроком на три года.
13.2.Генеральный директор Общества осуществляет руководство финансово-хозяйственной деятельностью Общества и наделяется в соответствии с законодательством РФ всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи.
13.3.Генеральный директор Общества вправе без доверенности осуществлять следующие действия от имени Общества:
13.3.1.представлять Общество во взаимоотношениях последнего с любыми третьими лицами (юридические лица любых организационно-правовых форм, учреждения, организации, государственные и муниципальные органы, органы местного самоуправления, суды, арбитражные и третейские суды и т.п.);
13.3.2.выдавать доверенности на представление интересов Общества во взаимоотношениях последнего с любыми третьими лицами (юридические лица любых организационно-правовых форм, учреждения, организации, государственные и муниципальные органы, органы местного самоуправления, суды, арбитражные и третейские суды и т.п.). Передача всех или части своих полномочий члену Правления по взаимодействию с определенными юридическими лицами/определенным кругом юридических лиц осуществляется путем выдачи доверенности и одновременным изданием Генеральным директором соответствующего приказа, определяющего права, обязанности и ответственность поверенного;
13.3.3.принимать решения и издавать приказы по оперативным вопросам деятельности Общества;
13.3.4.принимать решения о командировках работников Общества;
13.3.5.открывать в банках расчетные и другие счета для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетов, кредитных и кассовых операций;
13.3.6.самостоятельно заключать в РФ и за границей договоры и иные сделки от имени Общества, за исключением крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых по решению Общего собрания акционеров и сделок, на которые наложены ограничения Уставом;
13.3.7.принимать решения по другим вопросам, связанным с административно-хозяйственной деятельностью Общества, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством.
13.4.Распоряжения и приказы Генерального директора обязательны для всех работников

Общества.
13.5.Генеральный директор обязан:
13.5.1.действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
13.5.2.исполнять утвержденные бюджеты и планы Общества;
13.5.3.представлять запрашиваемую Советом директоров, Общим собранием акционеров информацию;
13.5.4.организовывать ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества.
13.6. Генеральный директор Общества вправе в период краткосрочного отсутствия (болезнь, отпуск) исполнение своих обязанностей возложить на Директора департамента-члена Правления Общества без освобождения его от работы, определенной трудовым договором. В период исполнения обязанностей Генерального директора Общества Директор департамента несет ответственность за свою деятельность в порядке и по основаниям, предусмотренным законом для Генерального директора Общества.
13.7.Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, который возглавляет Генеральный директор Общества.
13.8.Персональный состав Правления утверждается Советом директоров Общества. Директора департаментов и финансовый директор по должности входят в состав Правления. Директора департаментов по должности являются заместителями Генерального директора.
13.9.Правление принимает решения в пределах своей компетенции, определенной Уставом и внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров.
13.9.Правление принимает решения большинством голосов членов Правления по следующим вопросам:
-рассмотрение и утверждение текущих планов производственной и хозяйственной деятельности Общества;
-подведение итогов производственно-хозяйственной деятельности Общества за месяц и утверждение фонда заработной платы;
-распределение заработной платы в пределах утвержденного фонда заработной платы;
-иные вопросы, предусмотренные внутренним документом Общества.
13.10.Требования, предъявляемые к лицу, назначаемому на пост Генерального директора и в состав Правления, устанавливаются внутренними документами Общества.
13.11.Члены Правления в соответствии с заключенными с ними договорами несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные их действиями, в частности, связанными с превышением полномочий, с работой в конкурирующих структурах и/или разглашением коммерческой тайны.
13.12.Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора и членами Правления, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Статья 14. Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора Общества и членов Правления Общества.

14.1.Члены Совета директоров, члены Правления Общества, Генеральный директор Общества, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
14.2.Члены Совета директоров, члены Правления Общества, Генеральный директор Общества, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством.
При этом члены Совета директоров, члены Правления Общества, голосовавшие против

решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

14.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, члену Правления Общества, Генеральному директору, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу их виновными действиями (бездействием).

14.4. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в организации; за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

14.5. Представители государства в Совете директоров несут предусмотренную законодательством ответственность наравне с другими членами Совета директоров.

Статья 15. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии и ее количественный состав определяются "Положением о Ревизионной комиссии", утверждаемым Общим собранием акционеров.

15.2. Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров. Если по каким-либо причинам выборы Ревизионной комиссии на годовом Общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

15.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

15.4. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

15.5. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

-проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

-анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;

-анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

-проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

-подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

-проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;

-проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Генеральным директором, ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
-привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.
15.6.Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
15.7.По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
15.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом Общества.
15.9.Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель Совета директоров не вправе отказать Ревизионной комиссии в созыве заседания Совета директоров по ее требованию.
15.10.Членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров и фиксируются в "Положении о Ревизионной комиссии".
15.11. Общество вправе заключить договор с аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общества.
15.12. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты его услуг определяет Совет директоров Общества.

Статья 16. Резервный фонд Общества.

16.1.Общество создает резервный фонд для покрытия своих убытков в размере 5% процентов от уставного капитала.
16.2.Резервный фонд формируется за счет ежегодных пятипроцентных отчислений от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера.

Статья 17. Предоставление информации акционерам.

17.1.Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным законодательством. К документам бухгалтерского учета и решениям коллегиальных исполнительных органов имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
17.2.Документы, предусмотренные законодательством, 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 законодательством, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их

изготовление.

Статья 18. Реестр акционеров Общества.

18.1.Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
18.2.Акционеры регистрируются в реестре акционеров Общества, в котором указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категории акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ.

Статья 19. Реорганизация и ликвидация Общества.

19.1.Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится только по решению Общего собрания акционеров Общества или судом в случаях и порядке, предусмотренных в законодательстве. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам в соответствии с законодательством. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в Устав и Единый государственный реестр юридических лиц. В предусмотренных законодательством случаях реорганизация согласовывается с уполномоченными государственными органами.
19.2.Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации Общества в форме 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.
19.3.Ликвидация Общества производится по решению Общего собрания акционеров либо по решению суда (арбитражного суда) в случаях, предусмотренных законодательством РФ. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются в соответствии с законодательством РФ. Срок для заявления претензий кредиторам не может быть менее двух месяцев с момента публикации сообщения о ликвидации Общества.
19.4.При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.
При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения "Мосгорархив"; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.
19.5. При реорганизации (ликвидации) Общества, прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, организация обязана обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, ПДИТР, охраны и пожарной безопасности.

Статья 20. Применение положений Устава в случае изменения действующего законодательства РФ.

20.1.В случае, если в результате изменения действующего законодательства РФ или

принятия иных правовых актов, какое-либо положение Устава станет недействительным (полностью или в части), остальные положения будут считаться незатронутыми и останутся в прежней силе. Вместо положений Устава, ставших недействительными, будут применяться соответствующие нормы нового законодательства.

Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью двадцать два листов
Нотариус

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 22 (двадцать два) листа
А.В. Большун

КОПИЯ ВЕРНА
ОГРН
ИНН
ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО, СКРЕПЛЕНО
ЛИСТОВ НА
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОПИИ
ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА ХРАНИТСЯ В

Город Москва.

Первое марта две тысячи двенадцатого года

Я, Филатова Ольга Анатольевна, нотариус г. Москвы, свидетельствую верность настоящей копии с копии документа. В представленной копии подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.

Зарегистрировано в реестре за № 1К-1302

Взыскано по тарифу: 500 руб 00 к.

Нотариус