УТВЕРЖДЕН:
Протоколом №7/13
внеочередного общего
собрания участников
ООО «ИНВЕСТ МАРКЕТ»
от «21» мая 2013 года

У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ИНВЕСТ МАРКЕТ»

город Москва
2013 год

Статья 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «ИНВЕСТ МАРКЕТ» (далее именуемое «Общество) создано в результате реорганизации общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ МАРКЕТ» в форме преобразования в открытое акционерное общество в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту «Федеральный закон»), Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом Общества (далее по тексту «Устав»).

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – открытое акционерное общество «ИНВЕСТ МАРКЕТ».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «ИНВЕСТ МАРКЕТ».

2.2. Местом нахождения Общества является следующий адрес: 124575, город Москва, город Зеленоград, улица Панфилова, дом 30.

Статья 3. Правовое положение Общества

3.1. Общество считается созданным и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации. Общество создается без ограничения срока деятельности.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

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

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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

3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

3.8. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

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

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

Статья 4. Цели и виды деятельности Общества

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

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- Капиталовложения в ценные бумаги;
- Капиталовложения в собственность;
- Деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями;
- Покупка и продажа собственного недвижимого имущества, сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества;
- Управление недвижимым имуществом;
- Предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества;
- Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, включая индивидуальное строительство и ремонт по заказам населения, производство общестроительных работ;
- Разборка и снос зданий, расчистка строительных участков;
- Маркетинговые исследования;
- Рекламная деятельность, в том числе подготовка и размещение рекламы на афишных тумбах, рекламных щитах, стендах для афиш и объявлений, в витринах, демонстрационных залах, размещение рекламы на автомобилях и автобусах

4.3. Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

4.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 5. Уставный капитал Общества

5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

Уставный капитал Общества разделен на 100 000 (Сто тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, размещенных среди акционеров Общества.

5.2. Общество вправе дополнительно размещать обыкновенные именные акции в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции).

Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и размещенные

обыкновенные именные акции Общества.

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

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций может осуществляться только за счет имущества Общества.

5.4. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, определенного п.5.2 Устава.

5.5. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

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

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

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

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

5.7. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом. При этом решением должны быть определены:

- величина, на которую уменьшается уставный капитал Общества;
- категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается, и величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции;
- номинальная стоимость акции каждой категории (типа) после ее уменьшения;
- сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции, и (или) количество, вид, категория (тип) эмиссионных ценных бумаг, передаваемых акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции.

5.8. В случаях, предусмотренных Федеральным законом, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал.

Статья 6. Фонды и чистые активы Общества

6.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли до достижения размера, определенного Уставом.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

6.2. Кроме резервного фонда в Обществе могут создавать иные фонды.

6.3. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Статья 7. Акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества. Права и обязанности акционеров Общества.

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

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

7.2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

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

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

7.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

а) участвовать в управлении делами Общества, в том числе принимать участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

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

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

г) продавать или иным образом отчуждать принадлежащие им акции другим акционерам и/или третьим лицам без согласия иных акционеров;

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

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

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

7.5. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества обязаны:

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

б) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

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

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества, а также решениями Общего собрания акционеров, принятые в соответствии с его компетенцией.

Статья 8. Реестр акционеров Общества

8.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

Держателем реестра акционеров Общества может быть Общество или Регистратор - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - Регистратор).

Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении сведений о себе. В случае непредставления им указанной информации Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 9. Дивиденды

9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

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

9.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов принимаются Общим собранием акционеров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

9.4. Дивиденды выплачиваются акционерам в сроки и в порядке, предусмотренных решением общего собрания акционеров, а также законодательством Российской Федерации.

9.5. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов и выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

Статья 10. Структура органов управления Общества.

10.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества.

Статья 11. Компетенция Общего собрания акционеров Общества.

11.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

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

2) реорганизация Общества;

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

4) создание филиалов и открытие представительств Общества; утверждение положений о филиалах (представительствах); утверждение кандидатуры руководителя филиала (представительства) и условий заключения договора с ним;

5) определение количественного состава Ревизионной комиссии и избрание ее членов, а также досрочное прекращение их полномочий;

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

7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

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

9) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий; а также дача согласия лицу, осуществляющему функции Генерального директора Общества на совмещение данной должности с должностью (должностями) в органах управления иных организаций;

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

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

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом и Уставом;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом и Уставом;

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

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

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции;

20) принятие решения об установлении размера вознаграждения (компенсации расходов), выплачиваемого членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей в Ревизионной комиссии Общества;

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

22) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий в случае, если она подлежит формирования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом;

23) утверждение аудитора Общества;

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

25) решение иных вопросов, предусмотренных Уставом Общества и Федеральным законом.

11.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

Статья 12. Решение общего собрания акционеров

12.1. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом или Уставом не установлено иное.

12.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 7, 8, 13 –17 пункта 11.1 Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Генерального директора Общества либо акционеров, владеющих не менее, чем 10 процентами обыкновенных акций Общества. Решения прочих вопросов может быть инициировано иными лицами, имеющими право в соответствии с действующим законодательством и Уставом требовать созыва Общего собрания акционеров и вносить предложения в его повестку дня.

12.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 6, 16, 19 пункта 11.1 Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 8 пункта 11.1 Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в две трети голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 19 пункта 11.1 Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлено требование о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничений, установленных Федеральным законом.

12.4. Решение общего собрания участников может быть принято путем проведения заочного голосования, за исключением необходимости принятия решения по вопросам об избрании ревизионной комиссии, утверждении аудитора, а также вопросам, предусмотренным подпунктом 11 пункта 11.1 Устава Общества.

Статья 13. Виды общих собраний акционеров

13.1. Общество ежегодно проводит созываемое Генеральным директором Общества 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.

13.2. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Генерального директора Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в сроки, установленные Федеральным законом.

Статья 14. Подготовка к проведению общего собрания акционеров.

14.1. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизором) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Генеральным директором Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

14.2. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

а) не соблюден установленный Уставом и Федеральным законом порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

б) акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;

в) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

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

Решение Генерального директора Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

В случае если в течение установленного срока Генеральным директором Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

14.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, предусмотренные Федеральным законом.

14.4. 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.

14.5. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

14.6. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидате (кандидатах) в ревизионную комиссию Общества (на должность Ревизора Общества);
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- сведения о предлагаемом аудиторе Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- - иная информация (материалы), необходимые для принятия решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

14.7. Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к Общему собранию по адресам, указанным в сообщении о проведении общего собрания. Указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

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

14.8. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Два) процента голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию (Ревизора) и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (Тридцать) дней после окончания финансового года.

Также указанные лица имеют право вносить предложения относительно кандидатуры Генерального директора Общества при наличии соответствующего вопроса в повестке дня Общего собрания акционеров.

14.9. Предложения в повестку дня должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом.

14.10. Генеральный директор Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе не позднее пяти дней после окончания сроков для внесения соответствующих предложений. Мотивированное решение об отказе направляется акционеру (акционерам), внесшим вопрос в повестку дня или выдвинувшим кандидатов, не позднее трех дней с даты его принятия.

Статья 15. Проведение общего собрания акционеров

15.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом.

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

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

15.4. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих лиц, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих лиц, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих лиц, для принятия которого кворум имеется.

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

Повторное общее собрание акционеров проводится в порядке, предусмотренном Федеральным законом.

15.6. На общем собрании акционеров председательствует акционер, избранный на Общем собрании.

15.7. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

15.8. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

Требования, предъявляемые к бюллетеням для голосования, а также порядок их направления акционерам устанавливаются Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 16. Счетная комиссия

16.1. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в Обществе формируется Счетная комиссия. Функции счетной комиссии Общества может выполнять регистратор, являющийся держателем реестра акционеров Общества.

16.2. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

16.3. При отсутствии в Обществе счетной комиссии ее функции исполняет лицо, определенное в решении о созыве Общего собрания акционеров.

Статья 17. Протокол Общего собрания акционеров

17.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех дней после закрытия общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания в форме заочного голосования. Протокол составляется в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим и секретарем общего собрания акционеров.

17.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель и секретарь общего собрания, повестка дня собрания;
- основные положения выступлений;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые собранием;
- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Статья 18. Исполнительный орган Общества.

18.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

18.2 Назначение Генерального директора на должность и прекращение его полномочий осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

Генеральный директор Общества назначается на должность сроком на 1 (Один) год.

Генеральный директор может назначаться на должность неограниченное количество раз.

Полномочия Генерального директора Общества могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров.

Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров.

При отсутствии Генерального директора Общества, а также в иных случаях, когда Генеральный директор Общества не может осуществлять права и исполнять обязанности Генерального директора Общества, его полномочия осуществляет Заместитель Генерального директора Общества, действующий на основании распоряжения (приказа) Генерального директора Общества о делегировании полномочий Генерального директора Общества Заместителю Генерального директора Общества.

В том случае, если должность Заместителя генерального директора Общества в штатном расписании Общества не предусмотрена, Генеральный директор Общества своим распоряжением (приказом) вправе назначить иного сотрудника Общества исполняющим обязанности Генерального директора Общества на срок не более трех месяцев.

Исполняющий обязанности Генерального директора Общества может быть также назначен на внеочередном (очередном) общем собрании участников Общества или ему могут быть переданы полномочия Генерального директора Общества на основании нотариально удостоверенной доверенности.

18.3. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены Уставом и Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

18.4. Генеральный директор:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе, представляет интересы Общества перед государством, государственными органами, иными организациями и учреждениями, а также гражданами на территории РФ;

2) утверждает учетную политику Общества;

3) предъявляет от имени Общества претензии и иски к юридическим и физическим лицам;

4) совершает сделки, в пределах своей компетенции, предусмотренной Уставом и законодательством Российской Федерации;

5) имеет право подписи финансовых документов;

6) организует исполнение решений Общего собрания акционеров;

7) утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества, издает приказы о назначении работников, их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

8) выдает доверенности от имени Общества;

9) организует и обеспечивает ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской, статистической и иной отчетности Общества, несет ответственность за ее достоверность;

10) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

11) утверждает правила, инструкции, процедуры и другие внутренние документы Общества в связи с выполнением возложенных на него функций, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества;

12) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством, Уставом и Положением об исполнительном органе Общества.

13) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;

14) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

15) 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 Федеральным законом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

16) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

18.5. С предварительного согласия Общего собрания участников Общества Генеральный директор совершает сделки, связанные с:

- приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом любого недвижимого имущества, независимо от суммы по сделке, за исключением сделок с дочерними и зависимыми обществами (ДЗО) и аффилированными лицами участников Общества;
- приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения интеллектуальной собственности (товарные знаки, изобретения, полезные модели, промышленные образцы и прочие объекты в соответствие с действующим законодательством), независимо от суммы сделки за исключением сделок с дочерними и зависимыми обществами (ДЗО) и аффилированными лицами участников Общества;
- приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций, паев, долей в уставном капитале других юридических лиц;
- отчуждением или возможностью отчуждения любого имущества, стоимостью от 3 000 000 рублей, за исключением сделок с дочерними и зависимыми обществами (ДЗО) участников Общества и сделок, совершаемых Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности;
- выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств, на сумму свыше 15 000 000 рублей, за исключением сделок с дочерними и зависимыми обществами (ДЗО) и аффилированными лицами участников Общества;

Рублевая стоимость отчуждаемого имущества и/или иных активов указанных в абзацах 5-6 пункта 18.5. Устава, определяется исходя из данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а стоимость приобретаемого имущества и/или иных активов – на основании цены предложения.

На сделки, предусмотренные пунктом 18.5 Устава, распространяется порядок одобрения крупных сделок, установленный действующим законодательством РФ. В случае, если указанная в абзацах 5-6 пункта 18.5. Устава рублевая величина будет равна или превысит 25% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую совершению сделки, то принятие решений об одобрении таких сделок регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 19. Ревизионная комиссия (Ревизор), Служба внутреннего контроля Общества

19.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизор).

19.2. Количественный состав Ревизионной комиссии либо Ревизор Общества, определяется решением общего собрания акционеров Общества.

19.3. Члены ревизионной комиссии (Ревизор) избираются общим собранием акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.

Члены ревизионной комиссии (Ревизор) не вправе одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

Члены ревизионной комиссии (Ревизор) могут быт переизбраны неограниченное количество раз.

19.4. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора), по решению общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее чем 10 (Десять) процентами голосующих акций Общества.

19.5. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

19.6. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Статья 20. Аудитор Общества

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

20.2. Аудитор Общества утверждается Общее собрание акционеров.

Статья 21. Учет и отчетность, документы Общества. Раскрытие информации.

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

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

21.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Генеральным директором Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

21.4. Общество обязано хранить документы, перечень которых определен действующими нормативными актами. Общество хранит такие документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

21.5. Общество обязано обеспечить раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

Статья 22. Реорганизация Общества

22.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

22.2. 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 Общество считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

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

Статья 23. Ликвидация Общества

23.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, с учетом требований Устава Общества.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

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

23.2. В случае добровольной ликвидации Общества Генеральный директор Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

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



Прошито, пронумеровано
(пятьдесят) листов



Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа

В Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись

«15» ОКТ 2013 200__ года

ОГРН 1137746953266

ГРН

Документ хранится в регистрирующем
органе

Должность уполномоченного лица
регистрирующего органа

