**УТВЕРЖДЕН**

**решением общего собрания акционеров**
**Открытого акционерного общества**
**«ЦЕНТРКНИГА»**
**от «27» апреля 2006 г.,**

**протокол № 20 от 11.05.2006**

# УСТАВ
# Открытого акционерного общества
# «ЦЕНТРКНИГА»
# (редакция № 8)

**Москва**
**2006 год**

Акционерное общество открытого типа **«ЦЕНТРКНИГА»** зарегистрировано Московской регистрационной Палатой «28» января 1993 г., регистрационный номер 010.604.

Акционерное общество открытого типа **«ЦЕНТРКНИГА»** переименовано в Открытое акционерное общество **«ЦЕНТРКНИГА»** (ОГРН 1027700083146), именуемое в дальнейшем «Общество».

Редакция № 2 устава Общества утверждена решением общего собрания акционеров, протокол № 4 от «24» мая 1996 г. и зарегистрирована Московской регистрационной Палатой «01» июля 1996 г., регистрационный номер 10604-iu3.

Редакция № 3 устава Общества утверждена на основании решения общего собрания акционеров Общества от «10» июля 2001 г., протокол № 9 и зарегистрирована Московской регистрационной Палатой «27» июля 2001 г., регистрационный номер 10604.

Редакция № 4 устава Общества утверждена на основании решения общего собрания акционеров Общества от «22» августа 2001 г., протокол № 10 и зарегистрирована Московской регистрационной Палатой «30» августа 2001 г., регистрационный номер 10604.

Редакция № 5 устава Общества утверждена на основании решения общего собрания акционеров Общества от «11» июля 2002 года, протокол № 11 и зарегистрирована Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 21 по ЮВАО г. Москвы «27» декабря 2002 г., регистрационный номер 2027721012537.

Редакция № 6 устава Общества утверждена на основании решения общего собрания акционеров Общества от «31» марта 2004 года, протокол № 15 и зарегистрирована Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 21 по ЮВАО г. Москвы «23» апреля 2004 г., регистрационный номер 2047721008586.

Редакция № 7 устава Общества утверждена на основании решения общего собрания акционеров Общества от «21» апреля 2005 года, протокол № 18 и зарегистрирована Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 21 по ЮВАО г. Москвы «26» апреля 2005 г., регистрационный номер 2057721012963.

Редакция № 8 устава Общества утверждена на основании решения общего собрания акционеров Общества от «27» апреля 2006 года, протокол № 20 от 11 мая 2006 года.

## СТАТЬЯ 1
## Общие положения

1.1.Настоящий устав разработан на основании действующего законодательства Российской Федерации, в том числе требований Гражданского кодекса Российской Федерации, а также Федеральных законов РФ «Об акционерных обществах» и «О рынке ценных бумаг».

1.2.Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество **«ЦЕНТРКНИГА»**.

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО **«Центркнига»**.

Наименование Общества на английском языке: Joint Stock company **«CENTREKNIGA»**.

1.3.Тип Общества: открытое.

1.4.Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

Место нахождения постоянно действующего единоличного исполнительного органа Общества: Российская Федерация, 109202, г. Москва, 2-я Фрезерная ул., д.14.

1.5.Место хранения документов: Российская Федерация, 109202, г. Москва, 2-я Фрезерная ул., д.14.

## СТАТЬЯ 2
## Цель создания и виды деятельности

2.1.Целью создания Общества является осуществление предпринимательской, то есть направленной на систематическое получение прибыли деятельности, не запрещенной законодательством Российской Федерации.

2.2.Основными видами деятельности Общества являются:

1) сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
2) покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений;
3) оптовая и розничная торговля книгами;
4) оптовая и розничная торговля писчебумажными и канцелярскими товарами;
5) транспортная обработка прочих грузов;
6) хранение и складирование;
7) аренда торгового оборудования;
8) исследования конъюнктуры рынка;
9) рекламная деятельность;
10) упаковывание;
11) оказание торгово-посреднических, экспедиционных и маркетинговых услуг;
12) издательская деятельность;
13) производство печатной продукции;
14) производство и сбыт товаров оптом и в розницу, включая продукцию производственно-технического назначения, товары народного потребления, продукты питания, сувениры и продукцию высокохудожественного исполнения, изделия народных ремесел и промыслов, информационную, полиграфическую, аудио-, кино-, видео-продукцию, канцтовары и товары для школьников, а также изделия других видов;
15) осуществление торгово-закупочной, посреднической деятельности и экспортно-импортных операций;
16) торговля товарами народного потребления, народных промыслов, продуктами питания, продукцией производственно-технического назначения;
17) создание собственной производственной базы на основе внедрения изобретений и технологий, используя долевую, акционерную, лизинговую и другие формы сотрудничества с юридическими и физическими лицами, в том числе с иностранными, как на территории РФ, так и за рубежом;
18) консультирование, проведение сделок и других операций с ценными бумагами и другими фондовыми активами, недвижимостью, землей;
19) управление по доверенности (трастовые операции) имуществом, ценными бумагами, земельными участками, активами юридических и физических лиц;
20) менеджерские, аудиторские и юридические услуги, экспертная деятельность в области анализа хозяйственной деятельности предприятий, включая предприятия с иностранными инвестициями;
21) производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
22) развитие мощностей и координация деятельности предприятий в области заготовки и переработки вторичных ресурсов;

23) производство и реализация прохладительных и безалкогольных напитков;

24) производство, переработка и реализация пищевкусовой продукции;

25) маркетинг;

26) разработка, адаптация и внедрение прогрессивных технологий в области металлургии и других отраслях промышленности, экологии, строительства, сельского хозяйства, информатики и других областях;

27) разработка программного и математического обеспечения;

28) осуществление мероприятий по участию в международном научно-техническом и культурном обмене, организация и проведение выставок, ярмарок, конференций;

29) техническое обслуживание и ремонт;

30) оказание транспортных услуг;

31) разработка и производство новой продукции;

32) осуществление коммерческих и благотворительных программ в области культуры, досуга, здравоохранения, физкультуры, спорта, туризма, реализация путевок;

33) услуги и реализация связи, транспортной, экспедиционной и курьерской служб;

34) производство, переработка и реализация строительных материалов, проектирование и строительство объектов;

35) реконструкция действующих предприятий;

36) создание, приобретение, реализация и распространение продуктов интеллектуального труда, в том числе в области науки и техники, литературы и искусства, включая изобразительное и прикладное, содействие авторам таких произведений;

37) проведение организационно-технических мероприятий по лицензированию и внедрению изобретений и новейших технологий;

38) оказание услуг по предоставлению информации о конъюнктуре товарно-сырьевого рынка и рынка ценных бумаг;

39) оказание различных платных услуг населению;

40) закупка и реализация ГСМ, открытие бензоколонок;

41) медицинское обслуживание, создание лечебных и диагностических центров;

42) создание и развитие собственной социальной базы;

43) патентные услуги;

44) организация обслуживания деловых и культурных контактов, визитов, прием и обслуживание в стране и за рубежом представителей деловых кругов и творческих коллективов;

45) осуществление переводческой деятельности;

46) заготовка и переработка вторичных ресурсов и отходов;

47) организация природоохранных мероприятий;

48) проведение проектных, проектно-изыскательских, опытно-конструкторских, научно-изыскательских и иных аналогичных работ;

49) информационное обслуживание организаций, учреждений, кооперативов и граждан РФ, иностранных граждан и фирм;

50) создание производств (цехов, участков в структуре производства) по выпуску электронной, вычислительной, информационной и иной техники с организацией ее обслуживания и сети ее реализации;

51) автосервис, автообслуживание;

52) поставка, ремонт, прокат и продажа автомобильной техники и принадлежностей к ней;

53) товарно-посреднические операции по продвижению товаров на экспорт и наиболее эффективному проведению импортных закупок;

54) производство встроенной нестандартной мебели, изготовление мебельных гарнитуров и их закупка по заказам юридических и физических лиц, их реализация;

55) промышленное, дорожное, жилищно-гражданское строительство и реставрация, иные виды строительных и реставрационных работ, разработка технической документации на строительство, выполнение проектно-сметных и пуско-наладочных работ;

56) оформление интерьеров жилых и производственных помещений;

57) организация общественного питания;

58) закупка, установка и эксплуатация пищевого оборудования;

59) осуществление внешнеэкономической деятельности по перечисленным видам деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

60) другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.3.Все виды деятельности могут осуществляться как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.

Общество может заниматься любыми другими видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

2.4.Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

## СТАТЬЯ 3
## Уставный капитал Общества

3.1.Уставный капитал Общества составляет 180.595 (Сто восемьдесят тысяч пятьсот девяносто пять) рублей 16 копеек.

## СТАТЬЯ 4
## Количество, номинальная стоимость обыкновенных акций, размещаемых Обществом

4.1.Обществом размещено и приобретено акционерами Общества 4.514.879 (Четыре миллиона пятьсот четырнадцать тысяч восемьсот семьдесят девять) обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 0,04 рубля каждая.

4.2.На момент государственной регистрации настоящей редакции устава Общества акции Общества оплачены полностью денежными средствами.

4.3.Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 1.943.735 (Один миллион девятьсот сорок три тысячи семьсот тридцать пять) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,04 рубля каждая (объявленные акции).

## СТАТЬЯ 5
## Отчуждение и приобретение акционерами Общества или самим Обществом акций Общества

5.1.Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества.

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

Общество вправе также приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров или по решению совета директоров Общества в порядке и случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

5.3.Оплата акций Общества при их приобретении Обществом осуществляется деньгами или (и) ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

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

## СТАТЬЯ 6
## Права акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества

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

6.2.Акционеры – владельцы голосующих обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

6.3.Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих обыкновенных акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

6.4.Внеочередное общее собрание акционеров Общества может быть проведено по требованию акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

6.5.Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее, чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, а равно к управляющей организации или управляющему (если им переданы по договору полномочия единоличного исполнительного органа) о возмещении убытков, причиненных Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

6.6.Акционеры Общества имеют также иные права, предусмотренные Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

## СТАТЬЯ 7
## Структура и компетенция органов управления Общества и порядок принятия ими решений

7.1.Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества.

Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества, осуществляет совет директоров Общества, состоящий из 7 человек.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

По решению общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров Общества только по предложению совета директоров Общества.

7.2.К компетенции общего собрания акционеров Общества 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) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

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

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

8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

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

11) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;

12) дробление и консолидация акций;

13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;

14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;

15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах»;

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

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

7.3.К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.11 статьи 8 настоящего устава;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;

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

5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах»;

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

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах»;

8) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12) создание филиалов и открытие представительств Общества;

13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», а также сделок на сумму менее 25% балансовой стоимости Общества, связанных с отчуждением недвижимого имущества, займом, залогом, поручительством и получением кредита;

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

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

16) принятие решения об участии Общества в других юридических лицах, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 16 пункта 7.2 статьи 7 настоящего устава;

17) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

7.4.К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества или совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества, в частности:

1) организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества и совета директоров Общества;

2) без доверенности действует от имени Общества;

3) представляет интересы Общества;

4) совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, перечисленных в п.п. 14 п. 7.3. статьи 7 настоящего Устава;

5) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность за полноту и достоверность информации, содержащейся в документах, поданных в регистрирующий орган для регистрации выпуска обыкновенных акций Общества.

7.5.Решение общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 12-17 пункта 7.2 статьи 7 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров Общества только по предложению совета директоров Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 15 пункта 7.2 статьи 7 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7.6.Решение общего собрания акционеров Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 7.2 статьи 7 настоящего устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

7.7.Годовое общее собрание акционеров Общества проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 7.2 статьи 7 настоящего устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

7.8Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом на срок до следующего годового общего собрания

акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 7.7 статьи 7 настоящего устава, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

7.9.Избранными в совет директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов на годовом общем собрании акционеров Общества.

7.10.Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием.

7.11.Заседание совета директоров правомочно (имеет кворум) если на нем присутствуют не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества.

7.12.Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», настоящим уставом или внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества, не предусмотрено иное.

7.13.Членами совета директоров Общества избирается Председатель совета директоров Общества. Председатель совета директоров Общества избирается из числа членов совета директоров Общества большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

Председатель совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов совета директоров Общества.

7.14.Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества.

## СТАТЬЯ 8
## Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества

8.1.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.

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 с уведомлением о вручении, через нотариуса, вручено каждому из указанных лиц под роспись или путем опубликования в Независимой народной газете «Советская Россия».

8.2.При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

8.3.В повестку дня годового общего собрания акционеров Общества должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 7.2 статьи 7 настоящего устава.

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

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

8.5.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.

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

8.7.В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

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

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

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

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

– не соблюден установленный статьей 55 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

– акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 8.4 настоящего устава количества 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 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

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

8.11.В случае, если в течение установленного пунктом 8.9 настоящего устава срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров Общества может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров Общества, обладают предусмотренными Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров Общества.

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

8.12.Право на участие в общем собрании акционеров Общества осуществляется акционером Общества как лично, так и через своего представителя.

Акционер Общества вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров Общества или лично принять участие в общем собрании акционеров Общества.

Представитель акционера Общества на общем собрании акционеров Общества действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и

представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

8.13.В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и до даты проведения общего собрания акционеров Общества лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании акционеров Общества в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

8.14.В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров Общества осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

8.15.Общее собрание акционеров Общества 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 Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

8.16.Если повестка дня общего собрания акционеров Общества включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, 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, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

8.17.Подсчет голосов и оглашение результатов голосования проводится на общем собрании Общества.

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

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров Общества осуществляется в соответствии с пунктом 8.1 настоящего устава.

8.19.При проведении повторного общего собрания акционеров Общества менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

8.20.Голосование на общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

8.21.Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества может осуществляться бюллетенями для голосования.

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

8.22.Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

При проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров Общества.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом с уведомлением о вручении или через нотариуса.

8.23.В бюллетене для голосования должны быть указаны:

– полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

– форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

– дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

– формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

– варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";

– упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

8.24.При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

8.25.Протокол общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров Общества в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров Общества и секретарем общего собрания акционеров Общества.

8.26.В протоколе общего собрания акционеров Общества 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 (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

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 Общества.

## СТАТЬЯ 9
## Иные положения

9.1.В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного настоящим уставом.

9.2.Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, избирается ревизионная комиссия Общества.

9.3.Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации.

9.4.Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», а также иные документы, предусмотренные внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров Общества, совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества и правовыми актами Российской Федерации.

9.5.При ликвидации Общества и 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.

и скреплено 15 листов

Генеральный директор
ОАО **«Центркнига»**

_____ Г.А. Ковалев

