Утвержден внеочередным общим собранием
акционеров Открытого акционерного общества с
иностранными инвестициями «Большевик»,

состоявшимся 30 августа 2011 года

Протокол от «31» августа 2011 года

Председатель собрания

Блинов А.В.

(подпись)

У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ

«БОЛЬШЕВИК»

(Редакция № 11)

г. Москва

Настоящий Устав является новой редакцией Устава Открытого акционерного общества с иностранными инвестициями «Большевик» (далее – «***Общество***»), приведенной в соответствие с нормами Федерального закона Российской Федерации № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах», с учетом внесенных в него изменений и дополнений (далее – «***Закон***»).

Акционерное общество открытого типа «Большевик» было учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 721 от 1 июля 1992 года «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и зарегистрировано Московской регистрационной палатой 17 ноября 1992 года. 9 сентября 2002 года Обществу был присвоен Основной государственный регистрационный номер 1027700201110.

Общество было создано на основе государственного предприятия - Московской кондитерской фабрики «Большевик» на основании распоряжения Комитета по управлению имуществом Москвы № 209-р от 21 октября 1992 года Приобретение в собственность имущественного комплекса Московской кондитерской фабрики «Большевик» подтверждено свидетельством № 00144 от 21 сентября 1993 года, выданным Московским городским Советом народных депутатов.

Общество является правопреемником Московской кондитерской фабрики «Большевик» в отношении имущества, а также всех ее прав и обязанностей.

1. Общие положения

1.1 Фирменное наименование Общества

1.1.1 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество с иностранными инвестициями «Большевик». Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «Большевик».

1.1.2 Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Open Joint Stock Company with Foreign Investments «Bolshevik». Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «Bolshevik».

1.2 Место нахождения и почтовый адрес Общества

1.2.1 Место нахождения и почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 125040, Москва, Ленинградский проспект, дом 15.

1.3 Срок деятельности

1.3.1 Срок деятельности Общества не ограничен.

2. Правовое положение общества

2.1 Организационно-правовая форма Общества

2.1.1 Общество является юридическим лицом. Общество является открытым акционерным обществом, деятельность и правовое положение которого регулируются настоящим Уставом (далее - «***Устав***»), Законом и иным законодательством Российской

Федерации. Общество является коммерческой организацией с иностранными инвестициями в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1.2 Общество для достижения цели своей деятельности вправе осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести связанные с этой деятельностью обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2 Имущество Общества

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

2.2.2 Имущество Общества состоит из имущества, полученного Обществом в качестве оплаты акций Общества, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного по любым основаниям, допускаемым законодательством Российской Федерации.

2.2.3 Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности и быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.

2.3 Ответственность Общества

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

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

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

2.3.4 Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

2.4 Счета Общества

2.4.1 Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами, как в рублях, так и в иностранной валюте при условии соблюдения валютного законодательства Российской Федерации.

2.5 Печать. Средства идентификации. Средства индивидуализации

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

2.5.2 Общество может иметь эмблему, штампы и бланки с фирменным наименованием и другие средства визуальной идентификации.

2.5.3 Общество может иметь зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки, знаки обслуживания и другие средства индивидуализации товаров, производимых Обществом, и услуг, оказываемых Обществом.

2.6 Филиалы и представительства

2.6.1 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных Обществом положений.

Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

3. Цель и виды деятельности общества

3.1 Цель

3.1.1 Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2 Виды деятельности Общества

3.2.1 Основными видами деятельности Общества являются:

(a) производство кондитерских изделий, иных продуктов питания, потребительских товаров и иной продукции;

(b) оптовая и розничная реализация указанной продукции и продукции других предприятий;

(c) импорт и экспорт товаров, сырья, технологий и ноу-хау;

(d) оказание консультационных, посреднических и маркетинговых услуг, рекламная деятельность; организация конференций, семинаров, переговоров и выставок, услуги по обучению;

(e) строительство, реконструкция, ремонт и сдача в аренду зданий, помещений и иных сооружений фабрики;

(f) осуществление внешнеэкономической деятельности.

3.2.2 Общество имеет право заниматься любой другой деятельностью, не запрещенной законодательством Российской Федерации. Любая деятельность, для занятия которой требуется разрешение или лицензия, будет осуществляться Обществом только после получения такого разрешения или лицензии.

3.3 Участие Общества в других организациях и объединениях

3.3.1 Общество может быть участником и/или создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами хозяйственные товарищества и общества и иные коммерческие организации.

3.3.2 Общество может создавать и/или участвовать в союзах, ассоциациях и других формах объединений юридических лиц как с участием, так и без участия физических лиц.

3.4 Предоставление услуг Обществу его акционерами

3.4.1 Акционер Общества вправе предоставлять Обществу услуги, техническую помощь и поддержку в соответствии с договором об оказании услуг, заключаемом между таким акционером и Обществом. Такие услуги, в частности, могут включать консультации по технике управления, финансовой отчетности, разработку политики по работе с персоналом, обеспечение информацией, инженерные и любые другие услуги, связанные с деятельностью по управлению Обществом. В случае необходимости такие услуги могут включать предоставление персонала соответствующей квалификации в соответствии с вышеуказанным договором об оказании услуг.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ

4.1 Уставный капитал и объявленные акции

4.1.1 Уставный капитал Общества (далее – «***Уставный капитал***») состоит из 64 614 (шестидесяти четырех тысяч шестисот четырнадцати) выпущенных и размещенных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 770 (семьсот семьдесят) рублей каждая и составляет 49 752 780 (сорок девять миллионов семьсот пятьдесят две тысячи семьсот восемьдесят) рублей.

4.1.2 В дополнение к размещенным акциям Общество имеет право разместить 50 000 (пятьдесят тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 770 (семьсот семьдесят) рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции Общества предоставляют такие же права, как и обыкновенные именные акции Общества (см. статью 4.6.1 Устава).

4.2 Изменение Уставного капитала

4.2.1 Общее собрание акционеров (далее – «***Общее Собрание***») или Совет Директоров Общества (далее – «***Совет Директоров***») может принять решение об увеличении Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или посредством размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, указанного в статье 4.1.2 настоящего Устава, в порядке, предусмотренном статьями 28 и 39 Закона.

Дополнительные акции размещаются посредством подписки (открытой или закрытой), конвертации либо распределения их среди всех акционеров за счет имущества Общества.

Дополнительные акции оплачиваются в размерах, в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 34 Закона.

4.2.2 По решению Общего Собрания Уставный капитал может быть уменьшен посредством сокращения общего количества акций (в том числе путем приобретения и погашения части акций) или посредством уменьшения номинальной стоимости акций при условии, что размер Уставного капитала не станет меньше минимального размера уставного капитала, предусмотренного законодательством.

4.3 Размещение и приобретение акций

4.3.1 Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом Директоров в соответствии со статьей 77 Закона, но не ниже их номинальной стоимости.

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

Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется по решению Общего Собрания об увеличении Уставного капитала 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.

Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется по решению Общего Собрания, принятому большинством в три четверти голосов акционеров–владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем Собрании.

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, осуществляются по решению Общего Собрания, принятому большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем Собрании.

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

Общество обязано уведомить лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном статьей 41 Закона.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично

осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций (эмиссионных ценных бумаг). Такое заявление должно содержать имя (наименование акционера), указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых акций (эмиссионных ценных бумаг).

К заявлению о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должен быть приложен документ об их оплате, за исключением случая, когда порядок определения цены размещения, установленный решением, являющимся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает определение цены размещения после окончания срока действия преимущественного права.

4.3.3 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров Общества.

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.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами, в том числе в рублях или в иностранной валюте.

Акции, приобретенные обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Закона, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже 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.

4.4 Выписка из реестра акционеров

4.4.1 Права акционеров или номинальных держателей акций на акции Общества подтверждаются по требованию акционера или номинального держателя акций выпиской из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

4.5 Передача акций

4.5.1 Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

4.5.2 Права на передаваемые акции переходят к приобретателю акций с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в реестре акционеров Общества, а в случае учета прав на акции Общества у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, - с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента предоставления документов, предусмотренных правовыми актами Российской

Федерации, если более короткий срок не установлен нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.6 Права акционеров

4.6.1 Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества обладают всей совокупностью прав, предоставляемых им действующим законодательством, в частности, правом участвовать в Общем Собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции, правом на получение дивидендов, а также правом на получение копий документов Общества, указанных в Законе, плата за которые не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов. В случае ликвидации Общества акционеры имеют право на получение части его имущества в соответствии со статьей 23 Закона.

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

4.6.2 При осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций Общества могут образоваться дробные акции. Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые обыкновенной акцией в объеме, соответствующем части целой акции. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями.

5. Общее Собрание Акционеров

5.1 Годовое и Внеочередное Общее Собрание

5.1.1 Общее Собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Общее Собрание может принимать решения только по тем вопросам, которые относятся к его компетенции в соответствии с Законом.

5.1.2 Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее Собрание акционеров в период между 1 марта и 30 июня (включительно).

5.1.3 Внеочередное Общее Собрание (далее – «***Внеочередное Общее Собрание***») может быть созвано в любое время Советом Директоров по его собственной инициативе, по требованию ревизионной комиссии Общества (далее – «***Ревизионная Комиссия***»), аудитора Общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования. В требовании о проведении Внеочередного Общего Собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

5.1.4 Внеочередное Общее Собрание должно быть проведено в сроки, предусмотренные в статье 55 Закона, за исключением тех случаев, когда Совет Директоров при наличии обстоятельств, предусмотренных Законом, принимает решение об отказе в созыве Внеочередного Общего Собрания.

5.2 Компетенция Общего Собрания – единогласие

5.2.1 К компетенции Общего Собрания относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение иным органам управления Общества, за исключением

вопросов, предусмотренных Законом, и решение по которым принимается единогласным решением всех акционеров:

(a) преобразование Общества в некоммерческое партнерство

5.3 Компетенция Общего Собрания - квалифицированное большинство

5.3.1 К компетенции Общего Собрания относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение иным органам управления Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом, и решение по которым принимается квалифицированным большинством, составляющим 75 процентов голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем Собрании:

(a) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции - за исключением случаев, предусмотренных статьей 12 Закона;

(b) реорганизация Общества;

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

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

(e) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

(f) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, а также размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в случаях, указанных в статье 4.3.2 Устава;

(g) принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;

(h) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества;

(i) уменьшение уставного капитала Общества в соответствии с п. 7 статьи 35 Закона.

5.4 Компетенция Общего Собрания - простое большинство

5.4.1 К компетенции Общего Собрания относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение иным органам управления Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом, и решение по которым принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем Собрании:

(a) определение количественного состава Совета Директоров, избрание членов Совета Директоров и досрочное прекращение их полномочий;

(b) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

(c) уменьшение Уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

(d) избрание членов Ревизионной Комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

(e) утверждение аудитора Общества;

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

(g) 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;

(h) определение порядка ведения Общего Собрания акционеров Общества;

(i) избрание членов счетной комиссии Общества (далее – «***Счетная Комиссия***») и досрочное прекращение их полномочий;

(j) дробление и консолидация акций;

(k) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;

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

(m) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;

(n) решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

5.5 Рекомендация Совета Директоров

5.5.1 Решения по вопросам, указанным в пунктах (b), (e), (g) и (h) статьи 5.3.1 и пунктах (b) и (j - m) включительно статьи 5.4.1 настоящего Устава, могут приниматься Общим Собранием только по предложению Совета Директоров.

5.6 Порядок проведения Общего Собрания

5.6.1 Дата, время и место проведения Общих Собраний определяется Советом Директоров, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

5.6.2 Сообщение о проведении Общего Собрания (далее – «***Сообщение***») должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а Сообщение о проведении Общего Собрания 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 содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров или реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета

директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, Сообщение о проведении Внеочередного Общего Собрания должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения. В указанные сроки Сообщение должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании, заказным письмом, факсимильной связью или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

В Сообщении должны быть указаны: полное фирменное наименование и место нахождения Общества; форма проведения Общего Собрания; дата, время и место проведения Общего Собрания и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего Собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании; повестка дня Общего Собрания; порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего Собрания, и адрес по которому с ней можно ознакомиться.

5.6.3 Право на участие в Общем Собрании осуществляется акционером как лично, так и через представителя. Представитель действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, либо доверенности.

Доверенность должна быть составлена в письменной форме и должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность должна быть удостоверена нотариально или оформлена в соответствии с пунктами (a) или (b) настоящей статьи:

(a) акционер, являющийся юридическим лицом, может назначить своего представителя путем выдачи ему доверенности, (i) подписанной руководителем юридического лица или иным лицом, уполномоченным на это его учредительными документами, и (ii) удостоверенной печатью представляемого таким образом акционера;

(b) акционер, являющийся физическим лицом, может назначить своего представителя путем выдачи ему доверенности, удостоверенной в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

При отсутствии кворума для проведения годового Общего Собрания должно быть проведено повторное Общее Собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения Внеочередного Общего Собрания может быть проведено повторное Общее Собрание с той же повесткой дня. Повторное Общее Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. Сообщение о проведении повторного Общего Собрания осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Закона.

5.6.5 В качестве председателя Общего Собрания выступает Генеральный Директор Общества или, в его отсутствие, иное лицо, назначенное для этой цели Общим Собранием.

5.6.6 Голосование на Общем Собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования для избрания членов Совета Директоров в соответствии со статьей 6.3.1 настоящего Устава.

5.6.7 Голосование по вопросам повестки дня Общего Собрания осуществляется бюллетенями для голосования. В бюллетене для голосования должны быть указаны: полное фирменное наименование и место нахождения Общества; форма проведения Общего Собрания; дата, время и место проведения Общего Собрания и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего Собрания 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.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

5.6.8 При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов, поставленных на голосование, не влечет за собой признание недействительными результатов голосования указанным бюллетенем по любому другому вопросу.

5.6.9 Функции Счетной Комиссии выполняет регистратор Общества. Счетная Комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем Собрании, определяет кворум для проведения Общего Собрания, разъясняет порядок голосования, осуществляет подсчет голосов и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, а также осуществляет иные функции в соответствии с Законом.

5.7 Заочное голосование

5.7.1 Решение Общего Собрания может быть принято путем заочного голосования без проведения Общего Собрания.

5.7.2 Решение может быть принято путем заочного голосования по любому вопросу, отнесенному к компетенции Общего Собрания, за исключением вопросов, перечисленных в пунктах (a), (d), (e) и (g) статьи 5.4.1.

5.8 Протоколы Общих Собраний

5.8.1 Общество должно вести протоколы всех Общих Собраний. Протоколы должны быть подписаны председателем Общего Собрания и секретарем Общего Собрания. Все

протоколы Общих Собраний должны быть составлены и подписаны в двух экземплярах в течение 15 дней после проведения соответствующего Общего Собрания или в течение 15 дней после даты принятия соответствующего решения путем заочного голосования.

5.8.2 Протокол Общего Собрания должен содержать указание на место и время проведения Общего Собрания (если таковое фактически проводилось) или дату принятия акционерами решения (в случае принятия решения путем заочного голосования); общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества; количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем Собрании; имена председателя и секретаря Общего Собрания; повестку дня Общего Собрания; основные положения выступлений по вопросам повестки дня; вопросы, поставленные на голосование; итоги голосования и принятые решения.

5.8.3 Решения, принятые Общим Собранием, а также итоги голосования оглашаются на Общем Собрании, 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.

5.9 Порядок принятия решения по порядку ведения Общего Собрания

5.9.1 В случае проведения Общего Собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, до обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по этим вопросам Общее собрание должно принять решение по порядку его ведения. Решение по порядку ведения Общего Собрания должно, помимо прочего, определять:

(a) председателя (в случае отсутствия на Общем Собрании Генерального Директора Общества) и секретаря Общего Собрания;

(b) президиум и секретариат Общего Собрания (в случае их избрания);

(c) порядок обсуждения и голосования по вопросам повестки дня, а также порядок ответов на вопросы, связанные с проведением Общего Собрания;

(d) время, предоставляемое для докладов и сообщений по вопросам повестки дня, а также для выступлений в прениях по обсуждаемым вопросам.

Решение по порядку ведения Общего Собрания принимается большинством голосов акционеров, присутствующих на Общем Собрании лично или через своего представителя. Голосование по порядку ведения Общего Собрания осуществляется путем поднятия мандатов, выдаваемых акционерам Общества при регистрации для участия в Общем Собрании. Вопросы по порядку ведения Общего Собрания не включаются в бюллетени для голосования на Общем Собрании, направляемые акционерам в соответствии с настоящим Уставом и Законом.

6. Совет Директоров

6.1 Функции

6.1.1 Совет Директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, и обладает полномочиями по принятию решений по всем вопросам деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом к компетенции Общего Собрания.

6.2 Компетенция Совета Директоров

6.2.1 Решение следующих вопросов входит в компетенцию Совета Директоров и не может быть передано на рассмотрение другим органам:

(a) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

(b) созыв Общих Собраний, за исключением случаев, когда Общее Собрание созывается в соответствии с пунктом 8 статьи 55 Закона;

(c) утверждение повестки дня Общего Собрания;

(d) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании, и другие вопросы, отнесенные Законом к компетенции Совета Директоров в связи с подготовкой и проведением Общих Собраний;

(e) увеличение Уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если в соответствии с Законом и настоящим Уставом решение о таком увеличении не должно быть принято Общим Собранием;

(f) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

(g) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

(h) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом, а также в соответствии со статьей 4.3.3 настоящего Устава;

(i) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

(j) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и иных компенсаций, а также определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

(k) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

(l) использование резервного фонда (далее – «***Резервный фонд***») и иных фондов Общества;

(m) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции Общего Собрания;

(n) создание филиалов и открытие представительств Общества;

(o) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона;

(p) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;

(q) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;

(r) внесение изменений и дополнений в Устав Общества в случаях, предусмотренных статьей 12 Закона;

(s) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в п. (l) статьи 5.4.1 Устава);

(t) иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом.

6.3 Состав Совета Директоров

6.3.1 Совет Директоров состоит не менее чем из 5 (пяти) членов (каждый из которых далее именуется «***Директор***»). Число Директоров определяется Общим Собранием, рассматривающим вопрос об избрании Директоров. Директора избираются кумулятивным голосованием. Кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов при кумулятивном голосовании акционеров на Общем Собрании, считаются избранными в состав Совета Директоров. Решение Общего Собрания о досрочном прекращении полномочий Директоров может быть принято только в отношении всех Директоров..

6.3.2 Директора избираются на срок до следующего годового Общего Собрания и могут быть переизбраны неограниченное число раз. Если годовое Общее Собрание не было проведено в сроки, установленные пунктом 5.1.2 настоящего Устава, полномочия Совета Директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего Собрания.

6.4 Председатель Совета Директоров

6.4.1 Совет Директоров избирает из числа Директоров и освобождает от должности председателя Совета Директоров (далее – «***Председатель***») и заместителя председателя Совета Директоров (далее – «***Заместитель Председателя***»). Генеральный Директор Общества не может быть Председателем.

6.5 Заседания Совета Директоров

6.5.1 Заседания Совета Директоров созываются Председателем по его инициативе, либо по требованию любого Директора, Ревизионной Комиссии, аудитора Общества или Генерального Директора. Председатель председательствует на заседаниях Совета Директоров. По просьбе Председателя, выраженной на заседании Совета Директоров, Совет Директоров может назначить другого Директора председательствующим на этом

заседании. В случае отсутствия Председателя, функции председательствующего исполняет Заместитель Председателя, а в случае отсутствия Заместителя Председателя Директора избирают председательствующего из числа Директоров.

Письменное мнение Директора, отсутствующего на заседании, высказанное по вопросам повестки дня заседания, учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования Совета Директоров.

Решения Совета Директоров могут приниматься как на заседаниях Совета Директоров, так и путем заочного голосования.

6.5.2 Кворум, необходимый для проведения заседания Совета Директоров, составляет не менее половины от числа избранных Директоров. Если решения принимаются путем заочного голосования, в голосовании должно принять участие не менее половины от числа избранных Директоров.

В случае, когда количество Директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет Директоров обязан принять решение о проведении Внеочередного Общего Собрания для избрания нового состава Совета Директоров. Оставшиеся Директора вправе принимать решение только о созыве такого Внеочередного Общего Собрания.

Передача права голоса Директором иному лицу, в том числе другому Директору, не допускается.

6.5.3 Решения Совета Директоров принимаются большинством голосов Директоров, принимающих участие в заседании, если Законом не предусмотрено иное.

6.5.4 Заседания Совета Директоров могут проводиться без личного присутствия Директоров в форме совещания по телефону или с использованием иных технических средств, позволяющих Директорам, участвующим в заседании, слышать или слышать и видеть друг друга одновременно.

6.6 Решения, принимаемые Советом Директоров путем заочного голосования

6.6.1 Решения Совета Директоров могут приниматься путем заочного голосования, в котором должны принять участие не менее половины от числа избранных Директоров. При этом результаты заочного голосования должны быть переданы Председателю по почте, факсимильной связи или иными способами, в сроки, указанные при назначении заочного голосования.

6.6.2 Решение Совета Директоров, принятое путем заочного голосования, имеет такую же юридическую силу, как если бы оно было принято на заседании Совета Директоров с личным присутствием Директоров.

6.7 Протоколы заседаний Совета Директоров

6.7.1 Общество ведет протоколы всех заседаний Совета Директоров. Все протоколы заседаний Совета Директоров должны быть составлены в одном экземпляре, подписанном председательствующим на заседании.

Если решение Совета Директоров принимается путем заочного голосования, то оно подписывается председательствующим, при этом к нему должны быть приложены результаты голосования каждого из Директоров, принимающих участие в голосовании.

Протокол или решение должны быть составлены в течение 3 дней после даты проведения заседания (или после даты принятия решения Директоров, если заседание проводилось без личного присутствия Директоров).

6.7.2 В протоколе (решении) должны быть указаны: место и время проведения заседания Совета Директоров или дата принятия решения Совета Директоров, имена Директоров, принявших участие в заседании или принятии решения, повестка дня, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения.

7. Генеральный Директор

7.1 Генеральный Директор является единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный Директор назначается Советом Директоров для руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего Собрания или Совета Директоров.

7.2 Генеральный Директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества, совершает сделки от имени Общества, определяет структуру организации Общества, утверждает штаты, изменяет численность персонала, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, организует выполнение решений Общего Собрания и Совета Директоров.

8. Ответственность директоров и Генерального директора

8.1 Директора и Генеральный Директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества и осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества разумно и добросовестно.

8.2 Директора и Генеральный Директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу в соответствии с действующим законодательством.

При определении ответственности должны быть приняты во внимание обычаи делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

9. Бухгалтерский учет, другие финансовые вопросы, документы общества

9.1 Финансовый год

9.1.1 Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

9.2 Бухгалтерский учет и отчетность

9.2.1 Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим российским законодательством. В целях представления точной информации иностранным акционерам, Общество также ведет бухгалтерский учет в соответствии с общепринятыми принципами ведения

бухгалтерского учета, применимыми в стране регистрации иностранного акционера, владеющего не менее чем 25 процентами акций Общества.

9.2.2 Генеральный Директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодных отчетов и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также предоставление сведений о деятельности Общества акционерам, кредиторам и в средства массой информации.

9.3 Хранение документов Общества

9.3.1 Общество обязано хранить по месту нахождения Общества следующие документы:

(a) Устав Общества и все изменения и дополнения к нему, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества и документ о государственной регистрации Общества;

(b) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

(c) внутренние документы Общества;

(d) годовые отчеты;

(e) документы бухгалтерского учета;

(f) документы бухгалтерской отчетности;

(g) протоколы Общих Собраний, заседаний Совета Директоров и Ревизионной Комиссии;

(h) бюллетени для голосования, а также доверенности (их копии) на участие в Общем Собрании;

(i) отчеты независимых оценщиков;

(j) списки аффилированных лиц Общества;

(k) списки лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Закона;

(l) заключения Ревизионной Комиссии и аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

(m) проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством;

(n) иные документы, предусмотренные законодательством и решениями органов управления Общества.

9.4 Ревизионная Комиссия

9.4.1 Ревизионная Комиссия осуществляет от имени акционеров контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в соответствии с требованиями законодательства. Члены Ревизионной Комиссии избираются Общим Собранием. Члены Ревизионной Комиссии не могут одновременно являться Директорами, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие Директорам или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут принимать участие в голосовании при избрании членов Ревизионной Комиссии.

9.4.2 Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится Ревизионной Комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе Ревизионной Комиссии, по письменному требованию акционера или акционеров, владеющих не менее чем 10 процентами голосующих акций, по решению Общего Собрания или по решению Совета Директоров.

9.5 Аудитор

9.5.1 Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании договора с Обществом. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

10. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

10.1 Образование Резервного фонда

10.1.1 Ежегодно в Резервный фонд должно отчисляться не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества до тех пор, пока размер этого фонда составит не менее 5 процентов от Уставного капитала.

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

11.1 Реорганизация

11.1.1 Реорганизация Общества может быть осуществлена добровольно по решению Общего Собрания, а также по иным основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

11.2 Ликвидация

11.2.1 Общество может быть добровольно ликвидировано по решению Общего Собрания, принятого по предложению Совета Директоров в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ и Законом.

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

11.3 Ликвидационная комиссия

11.3.1 При добровольной ликвидации Общее Собрание по предложению Совета Директоров назначает ликвидационную комиссию. Совет Директоров определяет состав,

полномочия и вознаграждение ликвидационной комиссии. В случае принудительной ликвидации, ликвидационная комиссия должна быть назначена судом, принявшим решение о ликвидации.

Ликвидационная комиссия принимает все предусмотренные Законом меры в отношении обязательств Общества и совершает все иные действия в связи с ликвидацией в соответствии с Законом. После удовлетворения требований кредиторов ликвидационная комиссия распределяет оставшееся имущество Общества в установленной Гражданским кодексом РФ и Законом очередности.

11.4 Завершение ликвидации

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

12. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупные сделки

12.1 Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

12.1.1 Сделки, являющиеся в соответствии с главой XI Закона сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, должны совершаться с соблюдением требований и в порядке, предусмотренном Законом и другими правовыми актами.

12.2 Крупные сделки

12.2.1 Сделки, являющиеся в соответствии с Главой X Закона крупными сделками, должны совершаться с соблюдением требований и в порядке, предусмотренном Законом и другими правовыми актами.

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись
«05» ОКТ 2011 года
ОГРН 1027700201110
ГРН 7117747073790
Оригинал хранится в регистрирующем
налоговом органе
ГЛ. ГОС. НАЛ. ИНСПЕКТОР
должность уполномоченного
регистрирующего органа
БАТИШЕВА И.Э.
фамилия, имя, отчество
подпись
М.П.

ОАО с иностранными инвестициями
«Большевик»
Генеральный Директор
Блинов А.В.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 10 (двадцать) лист(ов)