

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров открытого акционерного общества "Текстильная фирма " 7" июня 2002 года (протокол № 1.)

У С Т А В

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕКСТИЛЬНАЯ ФИРМА "ВОЗРОЖДЕНИЕ"

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ В ДЕЙСТВИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА № 120-ФЗ)

г. Видное 2002 г.

Открытое акционерное общество «Текстильная фирма «Возрождение» создано путем изменения названия организационно-правовой формы акционерного общества открытого типа, «Текстильная фирма «Возрождение», зарегистрированного Решением Видновского горсовета народных депутатов Московской области 22 декабря 1992 года
(регистрационный № 711) и зарегистрированного с изменениями №3 Московской областной Регистрационной палатой 1 ноября 1999 года и с внесенными изменениями, зарегистрированными 16 июня 2000 года, в порядке приведения учредительных документов в соответствии с требованиями главы 4 Гражданского Кодекса Российской Федерации и Федерального закона «об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1.Открытое акционерное общество «Текстильная фирма «Возрождение», именуемое в дальнейшем ***Общество****, создано как ОАО в соответствии со статьями 96-104 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах» по соглашению между гражданами Российской Федерации лицами, действующими по законодательству Российской Федерации, именуемыми в дальнейшим* ***Акционеры****.*
1.2.Общество создано путем приватизации прядильной фабрики имени М.М.Володарского и изменением ее организационно-правовой формы. Общество учреждено комитетом по управлению имуществом Московской области.
Открытое акционерное общество «Текстильная фирма «Возрождение» является правопреемником акционерного общества открытого типа «Текстильная фирма «Возрождение».
1.3.Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями органов управления Общества.

СТАТЬЯ 2.
ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС.

2.1.Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2.2.Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации. Дата регистрации считается датой образования Общества, его деятельность также начинается с этой даты.
2.3.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 деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
2.4.Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
2.5.Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием и собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
2.6.Общество обеспечивает ведение воинского учета, а также реализацию мероприятий по гражданской обороне в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.7.Деятельность Общества определенным сроком не ограничивается.

СТАТЬЯ 3.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА.

3.1.Место нахождение Общества: Россия, 142713, поселок Володарского, ул. Центральная, дом 30, Ленинского района, Московской области.
3.2.Почтовый адрес Общества: Россия 142713, п. Володарского, ул. Центральная, дом 30, Ленинский район, Московская область.
3.3.Полное наименование Общества: ***Открытое акционерное общество «Текстильная фирма «Возрождение».***
3.4.Сокращенное наименование Общества: ***«Текстильная фирма «Возрождение».***
3.5.Наименование Общества на английском языке: ***Open Stock Company Textile Firm Renaissance.***

СТАТЬЯ 4.
ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

4.1.Производство и реализация текстильной продукции, товаров народного потребления (пряжи, нетканых материалов, швейных изделий, мягкого инвентаря, пиломатериалов, столярные изделия и других).
4.2.Обеспечение населения транспортными и коммунальными услугами.
4.3.Реализация товаров, полученных по взаимозачетам.
4.4.Сдача в аренду временно свободных производственных и складских помещений.
4.5.Организация коммерческой и торговой деятельности.
4.6.Подготовка и переподготовка кадров.
4.7.Организация производства любых других видов продукции, пользующихся спросом на рынке и способных принести прибыль.
4.8.Создание новых производств по выпуску продукции, осуществление опытных исследовательских работ по использованию новейших видов сырья и оборудования.
4.9.Изучение конъюнктуры отечественного и зарубежного рынка для разработки приоритетных направлений в развитии производства текстильной продукции.

4.10.Общество в соответствии со статьей 49 Гражданского кодекса Российской Федерации может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральными законами Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Общество имеет право осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, с момента получения такой лицензии.

4.11.Общество является самостоятельным участником внешнеэкономической деятельности.

Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности, в том числе создание предприятий с иностранными инвестициями, проведение операций по экспорту и импорту товаров, сырья, материалов, оборудования и запасных частей, «ноу-хау» других видов сделок.

СТАТЬЯ 5.
ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.

5.1.Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

5.2.Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют на основании утверждаемых Обществом положений.

5.3.Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе Общества и на балансе Общества.

5.4.Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выдаваемой Обществом.

5.5.Создание обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств.

СТАТЬЯ 6.
АКЦИОНЕРЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

6.1.Акционерами Общества могут быть юридические лица, действующие по законодательству Российской Федерации и граждане Российской Федерации, а также иностранные юридические лица и граждане в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- вносить предложения по повестке дня Общего собрания акционеров и выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других Акционеров и Общества;
- получать дивиденды, а в случае ликвидации Общества часть его имущества;
- получать информацию о деятельности Общества, иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и получать их копии за плату;
- избирать и быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.3.Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
- приобретать право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права Акционеров-владельцев привилегированных акций;
- другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

6.4.Акционеры обязаны:

- соблюдать положения учредительных документов;
- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;
- оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества и хранить его коммерческую тайну.

СТАТЬЯ 7.
РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.

7.1.Общество обязано обеспечивать ведение и хранение реестра Акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
7.2.Держателем реестра Акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, именуемый в дальнейшем «Регистратор». При этом Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра Акционеров Общества.

Совет директоров утверждает Регистратора Общества и условия договора с ним, а также принимает решение о расторжении договора с ним.
7.3.Акционеры обязаны своевременно информировать Общество и Регистратора об изменении своих данных. В случае непредставления Акционерами информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
7.4.Регистратор обязан по требованию Акционера подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра Акционеров Общества, которая не является ценной бумагой

СТАТЬЯ 8.
УСТАВНОЙ КАПИТАЛ, АКЦИИ.

8.1 Для осуществления возложенных на Общество задач сформирован уставной капитал в размере 25813 (двадцать пять тысяч восемьсот тринадцать рублей) . Уставной

капитал разделен на 25813 акций одинаковой номинальной стоимости. в том числе:

- привилегированные акции типа А - 6453 шт
- обыкновенные акции -19360 шт.

Номинальная стоимость одной акции составляет 1 (один) рубль 00 копеек.

8.2.Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

Размер дивиденда и ликвидационная стоимость по привилегированным акциям определяется Общим собранием акционеров.

8.3.Оплата акций может осуществляться Акционерами деньгами, ценными бумагами, другим имуществом или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций определяется решением об их размещении.

Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

8.4.Общество может увеличивать или уменьшать размер уставного капитала.

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

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение об увеличении или уменьшении уставного капитала принимается в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.5.Акционер Общества имеет право совершать сделки с принадлежащими ему акциями без согласия других Акционеров и Общества.

Акционер не вправе требовать от Общества возвращения стоимости приобретенных им у Общества акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.6 Общество вправе приобретать размещенные им акции в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» по решению Совета директоров. (в соответствии ст. 28.29 ФЗ РФ).

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.

В случае приобретения акций Обществом оно обязано продать их в срок не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества. В течение этого периода такие акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

СТАТЬЯ 9.
ДИВИДЕНДЫ.

9.1.Общество вправе один раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды выплачиваются деньгами.

Решение о выплате годового дивиденда, размер годового дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров. Размер годового дивиденда принимается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров и не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

Срок выплаты годовых дивидендов устанавливается решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

9.2 Для выплаты дивидендов Совет директоров Общества составляет список Акционеров, имеющих право на их получение. В список Акционеров, имеющих право на получение годовых дивидендов должны быть включены Акционеры, внесенные в реестр Акционеров Общества на день составления списка Акционеров, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.

9.3.Общее собрание акционеров и Совет директоров не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям и не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям при наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 10.
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА.

10 1 Органами управления Общества являются:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор).
10 2.Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.
10.2.Члены Совета директоров, Ревизионной комиссии и Генеральный директор при осуществлении своих прав и обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

СТАТЬЯ 11.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

11.1.Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, далее именуемое **«Собрание»**. Оно состоит из Акционеров или их представителей.
11.2.Акционер вправе передать свои полномочия в Собрании своему представителю, Акционер вправе в любое время заменить своего представителя в Собрании и лично принять участие в Собрании акционеров.
Представитель Акционера может участвовать в Собрании и голосовании только при наличии доверенности, оформленной в соответствии с требованиями п.п.4 и 5 ст.185 Гражданского кодекса Российской Федерации, или нотариально удостоверенной доверенности.
11.3.Собрание считается правомочным, если в нем приняли участие Акционеры или их представители, обладающие в совокупности более чем 50 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
11.4.Голосование на Собрании акционеров проводится по принципу «одна голосующая акция - один голос». Голосование на Собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется только бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеней для голосования утверждаются Советом директоров Общества.
11.5.К компетенции Общества 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) 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 размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
7) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Общества части акций в целях сокращения их Общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание ее членов и досрочное прекращение полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
12) определение количественного состава Счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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

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

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

11.6.Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров Общества.

11.7.Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

11.8.Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,6,13-18 пункта 11.5. Устава принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

11.9.По вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 15, пункта 11.5. Устава, решения принимаются большинством в три четверти голосов Акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании. По всем остальным вопросам решения принимаются большинством голосов Акционеров, принимающих участие в Собрании.

11.10.Общество обязано проводить годовое Общее собрание акционеров ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата годового Общего собрания акционеров в пределах этого срока устанавливается Советом директоров.

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров, Счетной и Ревизионной комиссий и утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение его прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, и утверждение аудитора Общества.

11.11.Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся при необходимости решения вопросов, относящихся к компетенции Собрания.

Внеочередные Общие собрания акционеров созываются по решению Совета директоров, на основании его собственной инициативы, по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также Акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления такого требования.

Если в течение 5 дней от даты предъявления такого требования Совета директоров не будет принято решение о созыве Собрания, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся в срок, предусмотренный статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.12.Сообщение о проведении Собрания должно соответствовать требованиям пункта 2 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах и опубликовано в районной печати, на рекламных щитах поселка Володарского, и письменным уведомлением крупным акционерам, не позднее, чем за 20 дней, а о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

11.13.Собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и Уставом Общества к его компетенции.

Собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня.

11.14.На Собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров.

11.15.Решение Общего собрания акционеров может быть принято:

путем совместного присутствия Акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;

путем заочного голосования (без совместного присутствия Акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

11.16.Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства и Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Собрании или голосовал против принятия такого решения и этим решением нарушены его права и законные интересы.

Такое заявление в суд может быть подано Акционером в течение шести месяцев со дня, когда Акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

11.17.Положение об Общем собрание акционеров утверждается Собранием.

СТАТЬЯ 12.
СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ.

12.1.Счетная комиссия избирается Общим собранием акционеров в количестве трех членов из числа Акционеров или их представителей на срок до очередного годового Общего собрания акционеров.

12.2.Полномочия отдельных членов или всего состава Счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров.

12.3.Если срок полномочий Счетной комиссии истек либо количество его членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов Счетной комиссии, для выполнения ее функций может быть привлечен Регистратор.

12.4.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 или их представителями права голоса на 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.

12.5.Положение о Счетной комиссии утверждается Общим собранием акционеров.

СТАТЬЯ 13.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

13.1.Совет директоров в периоды между Собраниями осуществляет Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1)определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2)созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3)утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4)определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы У11 Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5)увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

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

8)приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9)избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение существенных условий договора с генеральным директором Общества, установление размера его заработной платы, вознаграждений и компенсаций;

10)рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11)рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12)использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13)утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции Генерального директора Общества;
14)создание филиалов и открытие представительств Общества;
15)одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16)одобрение сделок, предусмотренных главой X1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17)утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18)внесение изменений и дополнений в Устав Общества в случаях, предусмотренных пунктами 2-5 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
19)утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
20)иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

13.2.Совет директоров избирается Общим собранием акционеров в количестве семи членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов, превышающих половину голосов Акционеров, принимающих участие в Собрании.

13.3.Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть Акционером Общества.

13.4. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

13.5. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случаев, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества может быть принято как в отношении отдельных членов Совета директоров, так и всего Совета директоров.

13.6. Заседания Совета директоров считаются правомочными, если на них присутствуют не менее половины от числа избранных членов Совета.

13.7. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов лично присутствующих на заседаниях членов Совета, кроме принятия решений по вопросам, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» требуют единогласного голосования всех членов Совета директоров.

При решении вопросов на заседаниях Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета запрещается.

Допускается также принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, заочным голосованием (опросным путем).

13.8 Совет директоров Общества избирает из своего состава Председателя.

Председатель Совета директоров избирается большинством голосов от Общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя большинством голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

13.9. Председатель Совета директоров:

созывает заседания Совета директоров и организует ведение их протоколов;

организует работу Совета директоров.

председательствует на его заседаниях;

подписывает протоколы заседания Совета директоров, его постановления и решения;

подписывает от имени Общества контракт с Генеральным директором.

13.10. Общее собрание акционеров определяет размер вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров.

13.11. Положение о Совете директоров утверждается Общим собранием акционеров.

СТАТЬЯ 14
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.

14.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет текущее руководство деятельностью Общества.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию Акционеров Общества.

Генеральный директор решает все вопросы деятельности Общества, кроме входящих в компетенцию Общего собрания акционеров и Совета директоров.

14.2. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества сроком на пять лет.

Права и обязанности, срок работы и размер оплаты труда Генерального директора определяются контрактом, который от имени Общества подписывает с ним Председатель Совета директоров.

14.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, распоряжается в установленном порядке имуществом Общества, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета, пользуется правом распоряжения средствами, утверждает штаты, издает приказы и дает указания обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

14.4. Генеральный директор может быть освобожден от занимаемой должности до истечения срока заключенного с ним договора по основаниям, предусмотренным действующим законодательством или контрактом.

СТАТЬЯ 15.
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией, избираемой Собранием акционеров в количестве трех человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать должности в органах управления Общества.

Членом Ревизионной комиссии может быть избран как Акционер Общества, так и любое лицо, предложенное Акционером.

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

15.2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества производится во всякое время Ревизионной комиссией по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров либо по требованию Акционеров, владеющих в совокупности не менее чем десятью процентами голосующих акций Общества.

Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления ей всех необходимых материалов, бухгалтерских или иных документов и личных объяснений.

Ревизионная комиссия направляет результаты проведенных ею проверок Президенту, Совету директоров или Собранию Акционеров.

15.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией, которая составляет заключение годовому Собранию Акционеров.

Без заключения Ревизионной комиссии Собрание акционеров не вправе утверждать годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс и счет прибылей и убытков.

Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров, если возникла угроза существенным интересам Общества или выявлены злоупотребления должностных лиц Общества.
15.4 Положение о Ревизионной комиссии утверждается Общим собранием акционеров.

СТАТЬЯ 16.
СРЕДСТВА И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.

16.1.Финансовые ресурсы Общества формируются за счет выручки от реализации продукции (работ, услуг), кредитов, средств, полученных от продажи ценных бумаг, пожертвований и других финансовых средств.

Из выручки от реализации продукции (работ, услуг) и иных поступлений возмещаются материальные и приравненные к ним затраты, расходы на оплату труда, вносятся налоги, страховые платежи, плата за природные ресурсы, уплачиваются проценты по кредитам.

Остающаяся чистая прибыль поступает в полное распоряжение Общества.

16.2.Денежные средства Общества хранятся на расчетных счетах в учреждениях банков в российской и иностранной валюте.

16.3.В Обществе создается резервный фонд 50 процентов уставного капитала. Формирование резервного фонда осуществляется путем ежегодных отчислений 5 процентов от чистой прибыли до достижения фондом его размера.

Средства резервного фонда Общества используются для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

16.4.Кроме резервного фонда в Обществе могут образовываться и другие фонды.

16.5.Общество осуществляет в установленном порядке бухгалтерский учет результатов своей работы и представляет финансовую отчетность в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

16.6.Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Совета директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
16.7.В соответствии с правовыми актами Российской Федерации Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его Акционерами.
16.8.Списание с баланса безнадежной к взысканию задолженности, недостач и потерь, непригодного имущества, а также иных безнадежных затрат, производится по распоряжению Генерального директора в порядке, утвержденном Советом директоров Общества.

СТАТЬЯ 17.
ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕСТВЕ.

17.1.Общество обязано хранить документы, предусмотренные ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах», по месту нахождения его исполнительного органа.

Общество обеспечивает Акционерам доступ к указанным документам. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа Акционеры (Акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.
17.2.Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» должны быть предоставлены Акционерам Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию Акционеров, имеющих право доступа к указанным документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление указанных копий, не может превышать затрат на их изготовление.
17.3.Конфиденциальной информацией, не подлежащей разглашению, является информация Общества, содержащая научно-исследовательские и проектно-конструкторские разработки Общества и иную информацию, составляющую по решению Совета директоров коммерческую тайну Общества.

Конфиденциальная информация может сообщаться по решению Совета директоров, а также Генеральным директором в пределах полномочий, предоставленных ему Советом директоров.

17.4.Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов, предусмотренных законодательством (учредительных, управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу).

17.5.При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, и документы по личному составу передаются на государственное хранение в установленном порядке.

17.6.Общество обязано обеспечить учет и сохранность документов по личному составу, а также своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке при реорганизации или ликвидации Общества.

СТАТЬЯ 18.
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

18.1.Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Реорганизация Общества влечет переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

18.2.Ликвидация Общества производится:

добровольно по решению собрания акционеров в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, и с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах»;

по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

18.3.При реорганизации и ликвидации Общества увольняемым работникам гарантируется соблюдение их

прав и интересов в соответствии с трудовым законодательством.

18.4 Добровольная ликвидация Общества производится назначенной Собранием акционеров ликвидационной комиссией.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управления делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

18.5.Ликвидационная комиссия:

помещает в органах печати сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроке для предъявления требований его кредиторами, который не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности;

в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества;

составляет промежуточный ликвидационный и ликвидационный балансы Общества, согласовывает их с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества, и вносит их на утверждение Общего собрания акционеров;

осуществляет выплаты кредиторам Общества денежных сумм в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации.

18.6.Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между Акционерами в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

18.7.Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента исключения его из реестра государственной регистрации.

СТАТЬЯ 19.

19.1.Изменения и дополнения в настоящий Устав могут быть внесены или Устав утвержден в новой редакции решением Общего собрания акционеров, принятым большинством в три четверти голосов, принимающихся

участие в Собрании, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

19.2.Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации и приобретают силу для третьих лиц с момента такой регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

19.3.Если какое-либо из положений настоящего Устава становится недействительным в результате изменения законодательства Российской Федерации, то это не затрагивает действительности остальных статей настоящего Устава.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАЛАТА
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
ИЗМЕНЕНИЕ №
"__" 20 ИЮЛЯ 2011
ПОДПИСЬ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАЛАТА № 21

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
24 листов