

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖИЛСТРОЙПРОЕКТ"
АО УК «ЖИЛСТРОЙПРОЕКТ»

Утверждено
Решением внеочередного
Общего собрания акционеров
Протокол №9 от 16 сентября 2015 года

город Москва
2015 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. **Общество создано** в соответствии с решением общего собрания учредителей от **05 апреля 2012 года** (протокол №1) с наименованием **Закрытое акционерное общество Управляющая компания «ЖилСтройПроект»** (далее – «Общество»).

1.2. В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 16 сентября 2015 года (протокол №9) наименование Общества изменено на **Акционерное общество Управляющая компания «ЖилСтройПроект» (АО УК «ЖилСтройПроект»)**

1.3. Общество создано без ограничения срока существования и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – «ГК РФ»), Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО»), иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом (далее – «Устав»).

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. **Фирменное наименование Общества:**

2.1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество Управляющая компания «ЖилСтройПроект».**

2.1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО УК «ЖилСтройПроект».**

2.1.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Joint stock company the Management company of «ZhilStrojProekt».**

2.1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **JSC MC «ZhilStrojProekt».**

2.2. **Место нахождения Общества: г. Москва.**

2.3. **Адрес Общества: Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул. Пионерская Большая, д. 13/6А, стр. 1.**

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является корпоративной коммерческой организацией (непубличным хозяйственным обществом) и может в соответствии с действующим законодательством:

3.1.1. иметь в собственности обособленное имущество (в том числе имущество, полученное от участников в качестве вкладов, имущество, приобретенное Обществом в процессе его деятельности) и/или владеть, пользоваться любым имуществом на любом ином законном основании;

3.1.2. выступать участником гражданского оборота, приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности;

3.1.3. выступать в качестве истца, ответчика, третьего лица в суде общей юрисдикции, в арбитражном или третейском суде;

3.1.4. иметь расчетные и/или иные (в том числе валютные) счета в банках на территории Российской Федерации и/или за рубежом;

3.1.5. иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации;

3.1.6. иметь свой фирменный знак, образец которого регистрируется в установленном порядке.

3.2. Участники Общества имеют в отношении него корпоративные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

3.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.5. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.

3.6. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.7. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.8. Общество имеет право:

3.8.1. участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;

3.8.2. приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;

3.8.3. проводить аукционы, лотереи, выставки;

3.8.4. участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;

3.8.5. участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями;

3.8.6. приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в Российской Федерации, так и за рубежом, в соответствии с действующим законодательством;

3.8.7. осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.

3.9. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.10. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствующие архивные службы в соответствии с перечнем документов, согласованных с уполномоченными объединениями, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

4. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.2. Общество обладает общей правоспособностью и для получения прибыли может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

4.2.1. организация оптовой, розничной торговли строительными материалами, в том числе комиссионной, и подакцизными товарами, в частности, путем создания собственной сети и аренды торговых площадей, магазинов, складов;

4.2.2. строительство (в том числе и подлежащее лицензированию), ремонт и реконструкция жилых и нежилых объектов и конструкций на всей территории РФ;

4.2.3. разработка проектно-сметной документации;

4.2.4. оказание услуг в области дизайна и проведения оформительских работ;

4.2.5. оказание информационных, инженерно-технических, консультационных, маркетинговых, консалтинговых, агентских, риэлторских, дилерских, посреднических, представительских (в том числе коммерческое представительство) и других подобных услуг отечественным и иностранным организациям, а также частным лицам;

4.2.6. оказание услуг по управлению эксплуатации жилищного фонда;

4.2.7. проведение научно-исследовательских, экспертных, инновационных, работ;

4.2.8. изготовление сувенирной продукции, предметов искусства, ювелирных изделий и их реализация;

4.2.9. организация оптовой торговли продуктами питания;

4.2.10. осуществление внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности, экспортно-импортных операции;

4.2.11. создание совместных, в том числе с зарубежными фирмами предприятий;

4.2.12. создание собственных баз данных и продажа информации;

4.2.13. организация профессионально-технической подготовки и трудоустройства кадров, в том числе организация обучения и повышения квалификации специалистов как внутри страны, так и за рубежом;

4.2.14. разработка концепций, а также оказание консультационных услуг в сфере управления проектами и организациями;

4.2.15. разработка прикладных информационных систем;

4.2.16. оказание рекламных услуг, производство и реализация рекламной продукции;

4.2.17. производство и выпуск средств массовой информации: газет, журналов, теле- и радиопрограмм;

4.2.18. привлечение заемных средств и инвестиций внутри страны и за рубежом в любых применяемых в коммерческой практике формах, включая продажу и покупку акций, облигаций, векселей и других ценных бумаг;

4.2.19. иные виды деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4.3. Общество также может осуществлять виды деятельности, для занятия которыми необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации (далее – «СРО») или получение свидетельства СРО о допуске к определенному виду работ. Для приобретения правовой возможности осуществлять такие виды деятельности Общество обязано выполнить необходимые требования применимого регулирования (получить соответствующее разрешение (лицензию), вступить в СРО, получить свидетельство о допуске к определенному виду работ и др.).

4.4. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

5.1. На момент регистрации настоящей редакции Устава у Общества нет филиалов и/или представительств.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

6.2. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 100 (сто) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

6.3. Объявленных акций нет.

6.4. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

6.5. Акционеры оплачивают выделенные им акции денежными средствами в кассу Общества и/или денежными средствами со своих лицевых счетов на расчетные счета Общества, реквизиты которых указаны на сайте <http://www.gsprojekt.ru>.

6.6. Акции Общества, распределенные при его учреждении, полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества.

6.7. Не менее 50% акций Общества, распределенных при его учреждении, оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

6.8. Количество голосов, которыми обладает акционер (учредитель), равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

6.9. Не допускается освобождение учредителя (акционера) от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

6.10. Уставный капитал Общества может быть:

6.10.1. увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

6.10.2. уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

6.11. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты денежными средствами и иным имуществом.

6.12. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Законом об АО.

6.13. Ведение реестра акционеров Общества осуществляется регистратором. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним осуществляется решением общего собрания акционеров.

7. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, подписки и конвертации. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

7.3. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами и имуществом, допустимым по законодательству. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

7.4. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества. Облигация должна иметь номинальную стоимость.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.2. Каждый акционер Общества обязан:

8.2.1. оплачивать акции в порядке, размерах и сроки, предусмотренные действующим законодательством, решением об учреждении Общества и решениями об увеличении уставного капитала Общества;

8.2.2. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность, если его участие необходимо для принятия таких решений;

8.2.3. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение цели, ради которой создано Общество;

8.2.4. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

8.2.5. не разглашать конфиденциальную информацию, касающуюся деятельности Общества (перечень сведений, не подлежащих разглашению, определяется Обществом);

8.2.6. соблюдать требования Устава, нормы внутренних документов (локальных актов) Общества;

8.2.7. выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам Общества.

8.3. Акционеры Общества имеют право:

8.3.1. участвовать в управлении делами Общества в пределах, установленных законодательством и Уставом;

8.3.2. продать или иным образом отчуждать свои акции другим акционерам общества либо третьим лицам в порядке, предусмотренном Законом об АО и настоящим Уставом;

8.3.3. вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

8.3.4. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Закона об АО, иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

8.3.5. получать дивиденды, объявленные Обществом;

8.3.6. требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных ему убытков в случаях, предусмотренных законодательством;

8.3.7. оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

8.3.8. обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством;

8.3.9. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9. ДИВИДЕНДЫ

9.1. Общество вправе по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

9.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров.

9.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

9.4. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

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

9.6. Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров, но не может превышать:

9.6.1. 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (в отношении выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества);

9.6.2. 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (в отношении других зарегистрированных в реестре акционеров Общества лиц).

10. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество создает резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Общества.

10.2. Размер обязательных ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения резервным фондом установленного размера.

10.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

10.4. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Органами управления Общества являются:

11.1.1. общее собрание акционеров Общества (по тексту Устава именуется, как «Общее собрание акционеров»);

11.1.2. генеральный директор Общества (по тексту Устава именуется, как «Единоличный исполнительный орган», «Генеральный директор»).

11.2. Общество вправе передать осуществление полномочий своего Единоличного исполнительного органа управляющему (управляющей компании).

11.3. Ревизионная комиссия (ревизор) в Обществе отсутствует.

11.4. Органы управления Общества организуют и осуществляют внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни в соответствии с внутренними документами и локальными нормативными актами Общества.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

12.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

12.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;

12.2.2. реорганизация Общества;

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

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

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

12.2.6. 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;

12.2.7. принятие решения о передаче полномочий Единичного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);

12.2.8. дробление и консолидация акций Общества;

12.2.9. принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

12.2.10. утверждение Аудитора;

12.2.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;

12.2.12. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Общества), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

12.2.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

12.2.14. принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об АО;

12.2.15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об АО;

12.2.16. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

12.2.17. принятие решения о возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 9 статьи 55 Закона об АО;

12.2.18. определение цены (денежной оценки) имущества в соответствии с абзацем 5 пункта 1 статьи 77 Закона об АО;

12.2.19. принятие решения о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;

12.2.20. избрание секретаря и председателя Общего собрания акционеров и досрочное прекращение его полномочий;

12.2.21. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у

акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;

12.2.22. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях увеличения уставного капитала Общества (пункт 4 статьи 28 закона об АО), оплаты акций и иных ценных бумаг при их размещении (статья 34 Закона об АО), при совершении крупных сделок и сделок с заинтересованностью (главы X, XI Закона об АО);

12.2.23. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;

12.2.24. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а так же в иных случаях, предусмотренных Законом об АО;

12.2.25. избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения об определении условий трудового договора с Генеральным директором и досрочном прекращении трудового договора с ним;

12.2.26. утверждение условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с Генеральным директором, управляющей организацией (управляющим), изменение условий указанных договоров;

12.2.27. утверждение системы мотивации сотрудников Общества, включая, но не ограничиваясь, Генерального директора и его заместителей;

12.2.28. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12.2.29. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

12.2.30. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;

12.2.31. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона об АО;

12.2.31. одобрение сделок с заинтересованностью, предусмотренных главой XI Закона об АО;

12.2.31. утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

12.2.32. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

12.2.33. принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;

12.2.34. привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

12.2.35. участие, изменение доли участия и прекращение участия в других организациях, обременение акций, долей организаций, в которых участвует Общество;

12.2.36. предварительное одобрение условий предполагаемых Обществом к заключению или изменению любых (независимо от государства учреждения соответствующего юридического лица) акционерных соглашений, договоров об осуществлении прав участников и соглашений о совместных предприятиях, любой формы концессии;

12.2.37. иные вопросы, предусмотренные ГК РФ, Законом об АО и настоящим Уставом.

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

12.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом об АО и настоящим Уставом.

12.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено Законом об АО.

12.6. Решения Общего собрания акционеров принимаются большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, по следующим вопросам (если они отнесены Уставом к компетенции Общего собрания акционеров):

12.6.1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;

12.6.2. реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении);

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

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

12.6.5. любые решения, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе, путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций);

12.6.6. любые решения, связанные с уменьшением уставного капитала Общества (в том числе, путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества);

12.6.7. принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества.

12.7. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 Закона об АО, принимается Общим собранием акционеров в соответствии со статьей 83 Закона об АО.

12.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Закона об АО, принимается Общим собранием акционеров.

12.9. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».

12.10. Общее собрание акционеров может проводиться по месту нахождения Общества либо по иному адресу в городе Москва. Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров устанавливается решением Генерального директора при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.

12.11. Функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет лицо, определенное простым большинством голосов акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров.

12.12. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером (уполномоченным органом управления акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения Общества. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

13. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА В ФОРМЕ СОБРАНИЯ (СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ)

13.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы утверждения Аудитора, утверждения представляемых Генеральным директором годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Общества по результатам финансового года.

13.2. Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

13.3. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии с положениями настоящего Устава.

13.4. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об утверждении Аудитора, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Закона об АО, не может быть проведено в форме заочного голосования.

13.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более, чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

13.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется Обществом в адрес лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, а также направлено каждому из таких лиц по электронным почтовым адресам (e-mail), если сведения о таких адресах представлены ими в Общество, в следующие сроки:

13.6.1. не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения;

13.6.2. в случае, если повестка Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения;

13.6.3. в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об АО, - не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

13.7. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

13.8. Независимо от формы проведения Общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Бюллетени для голосования направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также направляются каждому из таких лиц по электронным почтовым адресам (e-mail), если сведения о таких адресах представлены ими в Общество, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

13.9. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении Единоличного исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

13.10. Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Генерального директора.

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

13.12. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании или направить заполненные бюллетени в Общество.

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

13.14. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

13.15. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

13.16. 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.

13.17. По итогам голосования счетная комиссия или лицо, выполняющее её функции, составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим её функции. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

13.18. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

13.19. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров.

13.20. В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, не были оглашены на Общем собрании акционеров, то не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования, решения, принятые Общим собранием акционеров, доводятся до сведения лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом и по электронным почтовым адресам (e-mail), если сведения о таких адресах представлены ими в Общество.

14. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

14.2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

14.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

14.4. Генеральный директор обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, указанного в пункте 14.1 Устава.

14.5. Генеральный директор вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Законом об АО и иными правовыми актами Российской Федерации. Мотивированное решение Генерального директора об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 дней с момента его принятия.

14.6. Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

14.7. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Генеральный директор вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

15. СОЗЫВ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров общества являются внеочередными.

15.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Генерального директора на основании его собственной инициативы, требования

Аудитора, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.11 настоящего Устава.

15.3. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания акционеров.

15.4. Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

15.5. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва Общего собрания акционеров, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему (им) акций Общества. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

15.6. В течение 5 дней с даты предъявления требования Аудитора или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от его созыва.

15.7. Решение Генерального директора о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента его принятия.

15.8. В случае если в течение срока, установленного в пункте 15.6 настоящего Устава, Генеральным директором не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

15.9. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об АО, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом - Генеральным директором или по решению Общего собрания акционеров - управляющей организацией.

16.2. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров.

16.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия Единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

16.4. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

16.5. Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается председателем Общего собрания акционеров.

16.6. Образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством и настоящим Уставом.

16.7. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

16.8. Трудовой договор от имени Общества подписывается председателем Общего собрания акционеров. Условия трудового договора определяются Общим собранием акционеров.

16.9. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются председателем Общего собрания акционеров.

16.10. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Общего собрания акционеров.

16.11. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора и об образовании новых исполнительных органов.

16.12. Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым с Обществом.

16.13. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

16.14. Общее собрание акционеров вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Общее собрание акционеров обязано принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

16.15. Исполняющий обязанности Генерального директора осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора, если Общее собрание акционеров не примет иное решение.

16.16. Генеральный директор, лицо, исполняющее обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно.

17. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

17.1. Генеральный директор избирается на 5 лет и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с их компетенцией.

17.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

17.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом:

17.3.1. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

- 17.3.2. распоряжается имуществом Общества и самостоятельно совершает сделки от имени Общества в пределах его компетенции;
- 17.3.3. заключает договор на проведение оценки в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- 17.3.4. выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
- 17.3.5. издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 17.3.6. осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- 17.3.7. созывает годовое и внеочередное Общие собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;
- 17.3.8. утверждает повестки дня Общего собрания акционеров;
- 17.3.9. определяет даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждает сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 17.3.10. рекомендует Общему собранию акционеров размер оплаты услуг Аудитора;
- 17.3.11. принимает решения об использовании фондов Общества; утверждает сметы использования средств по фондам специального назначения и рассматривает итоги выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
- 17.3.12. утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- 17.3.13. одобряет открытие любых счетов Общества в банках и иных кредитных организациях,
- 17.3.14. утверждает ежеквартальные бюджеты Общества
- 17.3.15. принимает решения о совершении Обществом любых сделок, сумма по которым не превышает 50% балансовой стоимости активов Общества;
- 17.3.16. принимает решения о совершении Обществом следующих сделок (независимо от размера (суммы) обязательств по ним):
- (a) по новации обязательств, предоставлению отступного;
 - (b) по размещению денежных средств в депозиты, доверительное управление, выдаче векселей;
 - (c) по предоставлению поручительства, гарантий, авалья векселей;
 - (d) по принятию или передаче в аренду имущества, а также сделок, приводящих к возникновению любых обременений имущества Общества;
 - (e) по передаче принадлежащих Обществу ценных бумаг, долей в доверительное управление;
 - (f) с недвижимым имуществом;
- 17.3.17. утверждает организационную структуру и штатное расписание Общества;
- 17.3.18. утверждает должностную инструкцию финансового директора Общества, предварительно согласовывает кандидатуру для назначения на должность финансового директора Общества, предварительно согласовывает увольнение финансового директора Общества по инициативе работодателя;

17.3.19. решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

18. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

18.1. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества (по тексту Устава именуется, как «Аудитор»).

18.2. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Общим собранием акционеров.

18.3. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

18.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться:

18.4.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

18.4.2. информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

18.4.3. Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

19. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

19.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

19.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Аудитором.

19.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Генеральным директором не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

20. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

20.1. Общество обязано хранить следующие документы:

20.1.1. Решение о создании Общества;

20.1.2. Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;

- 20.1.3. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 20.1.4. внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;
- 20.1.5. положения о филиалах и представительствах Общества;
- 20.1.6. годовые финансовые отчеты;
- 20.1.7. проспект ценных бумаг, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- 20.1.8. документы бухгалтерского учета;
- 20.1.9. документы бухгалтерской отчетности;
- 20.1.10. протоколы общего собрания акционеров (оформленные в установленном порядке решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества);
- 20.1.11. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- 20.1.12. отчеты независимых оценщиков;
- 20.1.13. списки аффилированных лиц Общества;
- 20.1.14. списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Закона об АО;
- 20.1.15. заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 20.1.16. иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.
- 20.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 20.1. Устава, по месту нахождения Генерального директора в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 20.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.
- 20.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и др.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации. Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.
- 20.5. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 20.6. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 20.1. Устава, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.
- 20.7. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
- 20.8. Документы, предусмотренные пунктом 20.1. Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

20.9. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 20.1. Устава, предоставить им копии указанных документов. Размер платы устанавливается генеральным директором и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

20.10. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном ГК РФ и Законом об АО.

21.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном ГК РФ, Законом об АО.

21.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.

22. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРОМ ОБЩЕСТВА В ПОЛЬЗУ ДРУГОГО АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА ЛИБО В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА

22.1. Акционер Общества вправе продать свои акции или иным образом осуществить их отчуждение любому другому акционеру Общества. Согласие иных акционеров Общества (не являющихся приобретателями по соответствующей сделке) и (или) Общества на совершение такой сделки не требуется.

22.2. Акционер Общества вправе продать любому третьему лицу свои акции или иным образом осуществить их отчуждение третьим лицам только при условии:

22.2.1. соблюдения требований Закона об АО и настоящего Устава, касающихся преимущественного права других участников Общества на приобретение акций, продаваемых акционером Общества в пользу третьего лица;

22.2.2. получения письменного согласия других акционеров Общества на переход акций к третьему лицу в порядке, установленном настоящим Уставом.

22.3. Отчуждение акционером Общества своих акций на основании сделки (в том числе, на основании договоров купли-продажи, мены, дарения, соглашений о новации, отступном и др.) требуют согласия других акционеров Общества независимо от способа такого отчуждения акций.

22.4. Участник Общества, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу каким-либо образом, кроме продажи, обязан письменно известить об этом остальных его акционеров и само Общество путем направления через Общество за свой счет сообщения о таком отчуждении (далее – «Сообщение об отчуждении») с указанием способа отчуждения.

22.5. Согласие акционеров Общества на переход акций к третьему лицу, предусмотренное пунктами 22.2.2, 22.4. Устава, считается полученным при условии, что в течение 60 календарных дней с даты получения Обществом Сообщения об отчуждении:

22.5.1. в Общество представлены составленные в письменной форме заявления всех акционеров Общества (кроме акционера Общества, намеренного осуществить отчуждение акций в пользу третьего лица) о согласии на соответствующее отчуждение акций; или

22.5.2. в Общество не представлены составленные в письменной форме заявления каждого из акционеров Общества (кроме акционера Общества, намеренного осуществить отчуждение акций в пользу третьего лица) об отказе от дачи согласия на соответствующее отчуждение акций.

22.6. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

22.7. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены, сроков оплаты и сведений о третьем лице (Ф.И.О (полное наименование), место жительства (место нахождения)). Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество.

22.8. В случае, если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 2 месяцев со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

23. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

23.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации в установленном порядке.

23.2. Настоящий Устав имеет обязательную силу для всех органов Общества, участников Общества, работников Общества.

23.3. В случае если отдельные правила, установленные настоящим Уставом, перестали действовать, остальные его положения сохраняют силу.

23.4. Вопросы, не разрешенные настоящим Уставом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором об учреждении Общества.

Председатель
общего собрания акционеров



Крючков А.Н.

Межрайонная ИФНС России №7
по Московской области

Внесена запись

«24» сентября 2015 года

ОГРН 115502200180

ГРН 2155022060170

Должность гл.м.начальник

Подпись

М.П.

Оле

О.Б. Федорова

Экземпляр документа хранится в
регистрационном органе

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 20 (двадцать)
листов

Председатель
общего собрания акционеров

А.Н. Крючков / Крючков А.Н.

