

УТВЕРЖДЕН

Обшим собранием акционеров
Протокол № 1
от «29» июня 2007 года

УСТАВ

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЭЛИНКОМ»**

(редакция № 5)

г. Москва
2007 год

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Открытое акционерное общество «ЭЛИНКОМ», именуемое в дальнейшем «Общество», представляет собой добровольное объединение финансовых и материальных средств граждан и юридических лиц РФ для ведения хозяйственной деятельности.
- 1.2. Открытое акционерное общество «ЭЛИНКОМ», именуемое в дальнейшем «Общество», зарегистрировано Московской регистрационной палатой за № 0044.130 15.10.1993 г., ОГРН 1027739268622 от 26.09.2002 г., ИНН/КПП 770804850/770801001.
- 1.3. Настоящая редакция Устава (редакция № 5) утверждена общим собранием Акционеров Общества (Протокол № 1 от «29» июня 2007 года) и разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным Законом «Об акционерных обществах», принятым Государственной Думой 24 ноября 1995 года с последующими изменениями и дополнениями, а также другими федеральными законами.
- 1.4. Срок деятельности Общества неограничен.

СТАТЬЯ 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Полное (фирменное) наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «ЭЛИНКОМ».
- 2.2. Сокращенное наименование Общества на русском языке: ОАО «ЭЛИНКОМ».
- 2.3. Наименование Общества на английском языке: JSC «ELINCOM».
- 2.4. Местонахождение и почтовый адрес Общества: 107078, РФ, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д.1/2, корп.4.

СТАТЬЯ 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество имеет статус юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.
- 3.2. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетные, текущие, депозитные и другие банковские счета (в том числе валютные) на территории РФ и за ее пределами.
- 3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе указывать свое наименование на любом иностранном языке и языках народов РФ.
- 3.4. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.
- 3.5. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
- 3.6. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для открытых акционерных обществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.7. Акционером Общества может быть любое юридическое и физическое лицо (включая иностранные физические и юридические лица), приобретшее в установленном законодательством порядке акции Общества.
- 3.8. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.
- 3.9. Общество вправе создавать на территории РФ и за рубежом дочерние предприятия, филиалы и представительства.
- 3.10. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 3.11. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 3.12. Общество в процессе своей деятельности ведет работу по учету и бронированию сотрудников, находящихся в запасе и призывников, в соответствии с требованиями законодательства РФ и постановлениями правительства РФ. Персональная ответственность за проведение этой работы возлагается руководителя Общества.
- 3.13. Общество, в частности, обладает следующими правами:

- приобретает и предоставляет права на владение и использование охранных документов, технологии «поу-хау» и другой технической и коммерческой информации;
- самостоятельно расходует свои денежные средства, зачисленные на его счета в банках;
- для привлечения дополнительных денежных средств на цели научно-технического и социального развития Общество имеет право выпускать и реализовывать ценные бумаги в установленном действующим законодательством порядке;
- вступает на добровольной основе в объединения с другими предприятиями, организациями и учреждениями в РФ и за рубежом;
- принимает долевое участие в совместной хозяйственной и коммерческой деятельности с другими предприятиями, организациями, учреждениями;
- создает временные творческие коллективы для выполнения уставных задач;
- командирует за границу сотрудников Общества и принимает в РФ иностранных специалистов, экспертов и других лиц;
- продает и передает другим предприятиям, организациям, учреждениям и гражданам, обменивает, сдает в аренду, предоставляет бесплатно во временное пользование либо взаймы принадлежащие ему здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь, сырье, другие материальные ценности, а также списывает их с баланса с соблюдением требований бухгалтерской отчетности;
- осуществляет в установленном законом порядке внешнеэкономическую деятельность самостоятельно, либо через официальных посредников, по всем видам деятельности Общества;;

СТАТЬЯ 4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основной целью Общества является объединение экономических интересов, материальных, интеллектуальных, трудовых и финансовых ресурсов его акционеров для удовлетворения потребностей в продукции и услугах Общества, социальных и духовных потребностей и извлечение прибыли.

4.2. Виды деятельности Общества:

- осуществление посреднической торгово-закупочной деятельности;
- маркетинг, осуществление деятельности по изучению внутреннего и внешнего рынков, реализация производимых товаров и услуг;
- сдача имущества в аренду, а также эксплуатация арендованного имущества;
- предоставление арендаторам торговой марки Общества (франчайзинг);
- деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве;
- ная деятельность, отвечающая целям Общества и не противоречащая действующему законодательству.

4.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными Федеральными законами, Общество может заниматься только при наличии у него специальных разрешений (лицензий).

СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы его кредиторов.

Уставный капитал составляет 1 253 200 (Один миллион двести пятьдесят три тысячи двести) рублей.

5.2. Размещенные акции Общества.

5.2.1. Уставный капитал разделен на 125 320 (Сто двадцать пять тысяч триста двадцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая, приобретенных акционерами,

5.2.2. Все акции, размещенные Обществом, являются обыкновенными именными в бездокументарной форме, имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав.

5.3. Консолидация и дробление акций.

5.3.1. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа).

5.3.2. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества.

Части акций (дробные акции) предоставляют акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

5.4. Увеличение Уставного капитала Общества.

5.4.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций (только за счет имущества Общества на сумму, не превышающую разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества).

5.4.2. Решение об увеличении Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

5.5. Уменьшение Уставного капитала.

5.5.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем:

- уменьшения номинальной стоимости акций

- сокращения их общего количества (в том числе путем приобретения и погашения части акций).

Уменьшение Уставного капитала допускается после уведомления об этом всех кредиторов Общества.

5.5.2. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров, большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

5.5.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. В этом случае уменьшение Уставного капитала Общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

5.6. Вклады, внесенные в Уставный капитал Общества его учредителями и акционерами в материально-имущественной форме, изъятию (возврату) не подлежат.

СТАТЬЯ 6. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество вправе размещать акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги.

6.2. Размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества, включая размещение эмиссионных ценных бумаг (облигаций и пр.), конвертируемых в акции, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 3 и 4 ст. 39 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 5.5.2. настоящего Устава.

6.3. Дополнительно выпускаемые акции оплачиваются при их приобретении в размере 100% от их номинальной стоимости.

6.4. Документы, связанные с регистрацией выпуска акций (проспект эмиссии и др.), подлежат утверждению Советом директоров Общества.

6.5. Все обыкновенные именные акции Общества являются голосующими акциями.

6.6. Помимо обыкновенных именных акций Общество вправе размещать привилегированные акции. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций недолжна превышать 25% Уставного капитала Общества. Привилегированные акции не являются голосующими, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

6.7. При оплате дополнительных акций и иных ценных бумаг Общество не денежными средствами, денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится Советом директоров Общества, в порядке, предусмотренном законодательством РФ; при этом для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

6.8. Все эмиссионные ценные бумаги, выпускаемые Обществом, имеют бездокументарную форму с записью в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг.

СТАТЬЯ 7. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

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

7.2. Общие права акционеров – владельцев обыкновенных именных акций:

- принимать участие в Общем собрании акционеров лично, либо посредством своего представителя с правом голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров;

- избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;

- отчуждать принадлежащие ей по праву собственности акции одному или нескольким акционерам Общества или третьему лицу без согласия других акционеров и Общества;

- получать дивиденды, подлежащие распределению между акционерами, в зависимости от категории (типа) и пропорционально количеству принадлежащих ей акций;

- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

- получать от органов управления Обществом информацию и документы, связанные с деятельностью Общества, в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

- передавать права (часть прав), предоставляемых акцией, своему представителю на основании доверенности (в том числе право голоса на Общем собрании акционеров)

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях:

а) реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с п.2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрения указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

б) внесения изменений и (или) дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, действующим законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятым в рамках их компетенции.

7.3. Акционер обязан:

- оплатить стоимость акций в сроки, размере и порядке, предусмотренными Договором о создании Общества, настоящим Уставом, а также решениями о размещении акций;

- соблюдать требования Устава Общества и решения его органов;

- содействовать Обществу в достижении его уставных целей и задач;

- своевременно сообщать Обществу об изменениях своего адреса, наименования, банковских реквизитов, номеров абонентской связи и других данных;

- сохранять конфиденциальность информации по вопросам, касающимся деятельности Общества. Перечень конфиденциальной информации утверждается Общим собранием акционеров.

7.4. Отчуждение акций подлежит регистрации в системе ведения реестра акционеров в обязательном порядке. Лицо, приобретающее акцию, может пользоваться правами акционера только после регистрации приобретенных акций в реестре акционеров.

7.5. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, с момента государственной регистрации.

7.6. Держателем реестра акционеров может быть само Общество, или по решению Совета директоров – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров (регистратор).

7.7. В случае, если число акционеров превысит 50 (Пятьдесят), Общество обязано поручить ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору. При этом Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров.

7.8. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количество и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ.

7.9. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра об изменении своих данных. В случае непредставления информации об изменении своих данных Общество и регистратор несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

7.10. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами РФ.

7.11. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

СТАТЬЯ 8. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ ОБЩЕСТВА, ДИВИДЕНДЫ

8.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается на самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

8.2. Общество вправе образовывать фонды специального назначения.

Вопросы использования фондов Общества находятся в компетенции Совета директоров.

8.3. Общество создает резервный фонд путем ежегодного отчисления не менее 5% от чистой прибыли до достижения этим фондом не менее 5% Уставного капитала Общества. Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия других средств.

8.4. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется между акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций.

8.5. Порядок распределения чистой прибыли между акционерами определяется Общим собранием акционеров.

8.6. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Решение о выплате дивидендов, размере годового дивиденда, форме его выплаты, а также о сроке выплаты дивиденда принимается Общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли.

Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

8.7. Для выплаты дивидендов составляется список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов. Данный список составляется по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров.

СТАТЬЯ 9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество в соответствии с действующим законодательством РФ осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный бухгалтерский, статистический и прочий учет, составляет на основании данных учета отчетность и несет ответственность за их достоверность.

Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами РФ.

9.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ, иными правовыми актами РФ и настоящим Уставом Общества.

9.3. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

9.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена Ревизором Общества и аудитором.

Перед опубликованием указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения отчетности аудитора, не связанныго имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

9.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

9.6. Общество обязано хранить следующие документы:

- Договор о создании Общества;

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положения о филиале или представительстве Общества;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской отчетности;

- Протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

- отчеты независимых оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;

- 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 законодательства;

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.

9.7. Общество хранит документы, предусмотренные п. 9.6. ст. 9 настоящего Устава по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством.

9.8. Общество в целях реализации государственной, 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 центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованных с объединением Мосгорархив, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

9.9. При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив». Документы по личному составу (приказы, личные дела, учетные карточки, лицевые и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

9.10. Общество раскрывает обязательную информацию об Обществе в порядке, объемах и сроках, определенных действующим законодательством РФ. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации доступных для акционеров данного Общества, следующую информацию:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами РФ;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров;
- иные сведения, определяемые Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

9.11. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 9.6. ст. 9 настоящего Устава в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.

По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии документов, поименованных в п. 9.6. ст.9 настоящего Устава. При этом плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

СТАТЬЯ 10. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

10.1. Структура органов управления Общества включает в себя:

- 10.1.1. Общее собрание акционеров Общества;
- 10.1.2. Совет директоров;
- 10.1.3. Генерального директора.

СТАТЬЯ 11. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

11.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) 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;
- 7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их (его) полномочий;
- 9) утверждение аудитора общества;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение его прибылей, в том числе вышлага (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
- 11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» со всеми последующими изменениями и дополнениями к нему;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах» со всеми последующими изменениями и дополнениями к нему;

16) приобретение обществом размещенных акций;

17) участие в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» со всеми последующими изменениями и дополнениями к нему.

11.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

11.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и Уставом Общества к его компетенции.

11.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

СТАТЬЯ 12. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Общее собрание акционеров созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

12.2. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров устанавливается внутренним документом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется посредством направления акционерам заказного письма с уведомлением о вручении, факсимильной связи или опубликованием указанной информации.

Сообщение должно быть направлено не менее чем:

- за 30 дней до даты проведения Общего собрания, в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества;

- за 50 дней до даты проведения Общего собрания, в случае, если повестка дня содержит вопрос о выборах членов Совета директоров кумулятивным голосованием;

- за 20 дней во всех остальных случаях.

Сообщение должно содержать:

- наименование и место нахождения Общества;
- дату, время и место проведения Общего собрания;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- вопросы, включенные в повестку дня;

- порядок ознакомления акционеров с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания.

12.3. Указанная информация определяется по решению Совета директоров Общества.

12.4. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества, но не ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания и не более чем за 60 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

12.5. Заседание Общего собрания акционеров является правомочным, если на нем присутствуют акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем 50% размещенных голосующих акций.

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового Общего собрания акционеров. Изменение повестки дня для проведения нового Общего собрания акционеров не допускается.

12.6. Акционер обладает количеством голосов, равным по числу принадлежащих ему обыкновенных акций. Дробная акция (часть акции) предоставляет ее владельцу при голосовании на Общем собрании соответствующую часть голоса.

12.7. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет форму голосования. Для подготовки и проведения Общего собрания акционеров Совет директоров вправе формировать секретариат собрания из штатного персонала Общества.

12.8. Вопросы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании акционеров, подготавливаются Советом директоров. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие от акционеров предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе о включении их в повестку дня не позднее пятнадцати дней после окончания вышеуказанного срока.

12.9. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

12.10. Квалифицированное большинство голосов от числа присутствующих на Общем собрании необходимо для принятия решений по вопросам, указанным в п.п.1-3, 5, 16 п.11.1. настоящего Устава.

12.11. Решение по вопросам, указанным в п.п. 2, 6, 13-18 п.11.1 настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

12.12. Заседания Общего собрания и принятые на них решения оформляются протоколами, заносимыми в книгу протоколов заседаний Общего собрания акционеров, которые подписываются Председателем и секретарем Общего собрания. Решения Общего собрания акционеров доводятся до сведения акционеров в письменном виде не позднее 45 дней с даты принятия таких решений.

12.13. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения Общего собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии с требованиями действующего законодательства и внутренних документов Общества.

12.14. Все собрания, помимо годового, являются внеочередными. Внеочередные Общие собрания созываются по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося (являющимся) владельцем (владельцами) не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного собрания акционеров осуществляется Советом директоров не позднее 45 дней с момента предъявления требования о его проведении.

12.15. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего (требующих) созыва Общего собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему (им) акций.

12.16. Требование созыва внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим (требующими) созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

12.17. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания акционеров, с указанием мотивов их внесения.

12.18. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизора Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося (являющимся) владельцем (владельцами) не менее чем 10% голосующих акций.

12.19. В случае если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

СТАТЬЯ 13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

13.1. Совет директоров.

13.1.1. Общее руководство деятельностью Общества осуществляют Совет директоров, за исключением решений вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

13.1.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п.6 ст. 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, определение формы голосования (открытое, закрытое) и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) назначение генерального директора Общества, установление размера выплачиваемого ему вознаграждения и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсации и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества, за исключением внутренних документов, утвержденные которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;

- 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) утверждение итогов размещения дополнительных акций Общества;
- 18) избрание Председателя Совета директоров Общества;
- 19) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством.

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

13.1.4. Члены Совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров в порядке, предусмотршем действующим законодательством, на срок до следующего годового собрания акционеров. В случае избрания нового состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров. В случае избрания нового состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров, полномочия вновь избранного Совета директоров действуют до следующего годового Общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета директоров не может быть менее пяти членов.

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

13.1.6. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров возможно осуществить только на внеочередном общем собрании акционеров. Решение о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

13.1.7. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

13.1.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

Председатель Совета директоров в пределах своей компетенции:

- имеет право без доверенности представлять Общество во всех государственных и частных организациях и предприятиях, а также в органах государственной власти РФ и за ее пределами;
- имеет право подписи финансовых и банковских документов от имени Общества;
- имеет право подписи хозяйственных и иных договоров от имени Общества.

13.1.9. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

13.1.10. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или Аудитора Общества, Генерального директора, а также иных лиц в соответствии с действующим законодательством.

13.1.11. Совет директоров правомочен, если на его заседании присутствуют более половины членов Совета директоров Общества или назначенных ими представителей.

13.1.12. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров присутствующих на заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый его член обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену запрещается. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Совета директоров является решающим.

13.1.13. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

13.1.14. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием, путем письменного опроса всех членов Совета директоров.

13.1.15. Решения Совета директоров об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций и об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно.

13.2. Генеральный директор.

13.2.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор назначается на должность решением Совета директоров сроком на 5 лет с возможностью продления этого срока.

Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров.

13.2.2. Генеральный директор в пределах своей компетенции:

- выступает без доверенности от имени Общества, в том числе представляет его интересы во всех организациях, как в РФ, так и за ее пределами, совершая сделки от имени Общества;
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;
- организует ведение финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- организует ведение делопроизводства и архива;
- устанавливает деловые контакты с иностранными и международными организациями, способствующие решению уставных задач;
- в пределах своей компетенции распоряжается имуществом Общества, в том числе финансовыми средствами;
- принимает на работу (уволяет с работы) сотрудников Общества, применяет к ним меры поощрения и наложения взысканий в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка и трудовым законодательством РФ;
- выдает доверенности, открывает в банках расчетные и другие счета;
- утверждает штатное расписание, положения о структурных подразделениях и должностные инструкции;
- обеспечивает мероприятия по обучению и повышению квалификации персонала Общества;
- совершает в пределах своей компетенции любые юридические и фактические действия, необходимые для достижения целей Общества, кроме отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров.

13.2.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

13.2.4. Полномочия генерального директора могут быть прекращены досрочно Советом директоров.

СТАТЬЯ 14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

14.1. Члены Совета директоров и генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и выполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

14.2. Члены Совета директоров и генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

14.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества и генерального директора должны быть прияты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

14.4. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

14.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий (владеющие) в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров и генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

СТАТЬЯ 15. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

15.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию и назначает Аудитора.

15.2. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов владельцев голосующих акций Общества, присутствующих на собрании.

15.3. Компетенция Ревизионной комиссии.

15.3.1. Ревизионная комиссия проводит проверки и ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год и по плану, утверждаемому самой комиссией.

15.3.2. Дополнительные проверки осуществляются по поручению:

- Общего собрания акционеров;
- Совета директоров;
- акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества;
- по собственной инициативе.

15.4. По результатам проверок, проводимых Ревизионной комиссией, составляются акты и заключения.

15.5. Решением Общего собрания акционеров для проверки годовой финансовой отчетности Общества утверждается Аудитор, имеющий соответствующую лицензию в соответствии с законодательством РФ.

Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

15.6. По итогам проверки аудиторская организация представляет заключение о результатах, в котором содержатся:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности;
- информация о фактах нарушения требований нормативно-правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

СТАТЬЯ 16. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

16.1. Реорганизация Общества.

16.1.1. Общество может быть реорганизовано:

- по решению Общего собрания акционеров;
- по иным основаниям предусмотренным законодательством РФ.

16.1.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

16.1.3. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определенном законодательством РФ.

16.1.4. Формирование имущества Общества, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых Обществ.

16.1.5. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

16.2. Ликвидация Общества.

16.2.1. Общество может быть ликвидировано:

- по решению Общего собрания акционеров о добровольной ликвидации Общества;
- по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

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

16.2.3. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

16.3. Распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами.

16.3.1. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций.

16.3.2. Распределение имущества каждой очереди осуществляется только после полного распределения имущества предыдущей очереди.

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

СТАТЬЯ 17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Настоящий Устав (редакция № 5) вступает в силу с момента его государственной регистрации.

17.2. Вопросы, не нашедшие отражения в настоящем Уставе (редакция № 5) разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

17.3. В случае, если нормы настоящего Устава (редакция № 5) входят в противоречие с нормами действующего законодательства РФ, применяются нормы действующего законодательства РФ.

КОПИЯ

Межрайонная инспекция ФНС России №46
в г. Москве

запечатывание регистрационного органа
и Единого государственного реестра юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей

« 06 ИЮЛ 2007 г. »

ОГРН 102 473 986 8622

ГРН 20 477 516 24151

Свидетельство о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя

ГЛ. СПЕЦ. - ЭКОПЕР.

Генеральный директор

МАДОВИКА И. В.



Всего прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 12 (двенадцать)
листов

Генеральный директор

Е.М. Яценко

Всего прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 12 (двенадцать)
листов

Генеральный директор

Е.М. Яценко