

БУ № 30/4

УТВЕРЖДЕН

Протоколом годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного Общества “ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ”
Протокол № 1/ГОСА-2014 от “27” июня 2014 года

Генеральный директор
Лаврутич С.Н.

УСТАВ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ”

г. Москва
2014 год

УСТАВ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения	3
2. Цели и виды деятельности Общества	3
3. Правовое положение Общества	4
4. Уставный капитал и акции Общества	5
5. Облигации и иные ценные бумаги Общества	5
6. Фонды Общества	5
7. Дивиденды Общества	5
8. Права акционеров Общества	6
9. Структура и компетенция органов управления Общества и порядок принятия ими решений	7
9.1. Общее собрание акционеров	7
9.2. Исполнительный орган Общества	11
10. Счётная комиссия Общества	11
11. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества	12
12. Аудитор Общества	12
13. Учёт и отчётность, документы Общества. Информация об Обществе.	12

**УСТАВ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Закрытое акционерное Общество «ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», именуемое в дальнейшем Общество, создано по решению акционеров от «26» марта 2001 года (Протокол №01), зарегистрировано Московской регистрационной палатой «19» апреля 2001 года, регистрационный № 969.806., идентификационный номер налогоплательщика 7718182166, основной государственный регистрационный номер 1037739318902.

Общество является юридическим лицом, коммерческой организацией основанной на началах членства (корпоративное юридическое лицо), уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу.

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

Общество создано и действует на основании Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных Обществах» (далее ФЗ «Об АО»), законодательства Российской Федерации, в том числе подзаконных нормативных правовых актов (далее Закон).

Полное наименование юридического лица на русском языке: **Закрытое акционерное общество «Транспортные технологии»**

Сокращенное наименование юридического лица на русском языке: **ЗАО «ТрансТех»**
Фирменное наименование юридического лица: **Закрытое акционерное общество «Транспортные технологии»**

Полное наименование юридического лица на иностранном (английском) языке: **Joint-stock company limited by shareholders «TRANSPORT TECHNOLOGIES»**

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати также указано фирменное наименование Общества на иностранном (английском) языке и государственном языке Российской Федерации.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

Сведения об адресе (месте нахождения) Общества в Российской Федерации: **107061, город Москва, улица Б.Черкизовская, дом 5, корпус 8.**

Почтовый адрес Общества: 107061, г.Москва, ул. Черкизовская Б., д.5, к.8

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью Общества является извлечение прибыли посредством осуществления предпринимательской (комерческой) деятельности.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

УСТАВ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

3.ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном Законом порядке.

3.2. Общество создано без ограничения срока.

3.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.4. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Закона.

3.5. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.6. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном Законом порядке.

3.7. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица на территории РФ, созданные в соответствии с Законом, а за пределами территории РФ

– в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

3.8. Общество вправе размещать акции среди заранее определенного круга лиц и не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

3.9. Число акционеров Общество не может превышать 50 (пятьдесят) лиц.

Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с Законом с момента государственной регистрации Общества. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные Законом.

3.10. Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, с которым Общество заключает договор на ведение реестра (далее регистратор). Право выбора регистратора, условий договора с ним и заключения договора принадлежит исполнительному органу Общества.

3.11. В случае если Держателем реестра акционеров Общества является регистратор, Общество и регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка поддержания системы ведения и составления реестра акционеров Общества, если не будет доказано, что надлежащее соблюдениеказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер не принял разумные меры к их уменьшению.

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

3.13. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

(бездействием) его акционеров, органов управления или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров, органы управления или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

УСТАВ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ГРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров, органами управления или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действий, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

4.УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет 20 409 000 (ДВАДЦАТЬ МИЛЛИОННОВ ЧЕТЫРЕСТА ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ) рублей и состоит из 1 000 (ОДНА ТЫСЯЧА) обыкновенных бездокументарных именных акций номинальной стоимостью 20 409 (ДВАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ЧЕТЫРЕСТА ДЕВЯТЬ) рублей каждая.

4.2. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами и гарантирует интересы его кредиторов.

4.3. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества одинаковая.

4.4. Все акции Общества являются именными.

4.5. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

Общество вправе увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. В рамках одного выпуска акций решение об увеличении уставного капитала принимается только одним из этих способов. Увеличение уставного капитала допускается после его полной оплаты.

5.ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

5.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению исполнительного органа Общества.

5.3. Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

6.ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1. В Обществе создаётся резервный фонд в размере 5% (ПЯТИ ПРОЦЕНТОВ) от уставного капитала Общества.

6.2. Размер обязательных ежегодных отчислений не может быть менее 5 (ПЯТИ) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

6.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

6.4. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7.ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев Финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

УСТАВ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИРЛАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

7.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами, а по решению Общего собрания акционеров Общества, - допускается выплата иным имуществом.

7.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

7.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Обшим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

7.5. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

8. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

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

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют в соответствии с Законом и Уставом Общества:

- право участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции в порядке, установленном настоящим Уставом и Законом;
- право преимущественного приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества;
- право на получение дивидендов;
- право на заключение акционерного соглашения;
- право приобретение дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- иные права, предусмотренные настоящим Уставом, Законом, а также решениями Общего собрания акционеров Общества, принятьими в соответствии с его компетенцией.

8.3. Акционер вправе производить отчуждение принадлежащих ему акций другим лицам, в том числе акционерам Общества с предоставлением другим акционерам Общества преимущественного права приобретения акций.

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

8.5. Акционер Общества, намеренный продать свои акции другому лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество и за счет акционера, намеренного продать свои акции.

8.6. Исполнительный орган Общества, не позднее 5(пять) дней после получения указанного извещения, обязан уведомить каждого акционера Общества о предполагаемой продаже акций третьему лицу посредством направления письменного извещения.

8.7. В случае если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение месяца со дня отправления

УСТАВ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

такого извещения, акции могут быть проданы другому лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

8.8. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

8.9. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

-реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с Законом, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

-внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании

8.10. Акционер обязан:

-оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и Законом. Общее собрание вправе начислять акционеру дивиденды лишь с даты полной оплаты стоимости всех акций;

-соблюдать решения Общего собрания акционеров Общества и требования настоящего Устава;

-не разглашать сведения, отнесённые Обществом и Законом к коммерческой тайне; -информировать Общество в письменной форме в 5 (ПЯТЬ) дневный срок с даты изменений следующих сведений:

физическое лицо – паспортных данных (о своем имени, месте жительства и других предусмотренных Законодательством сведений, влекущих изменение/замену паспорта, а также сведений о принадлежащих ему акциях Общества);

юридическое лицо – реквизитов (адресе месте нахождения, исполнительного органа и иных сведений о юридическом лице, содержащих в Едином государственном реестре юридических лиц, включая сведения о принадлежащих акциях Общества).

8.11. Акционер, своевременно не известивший в письменной форме Общество в установленный срок об изменении сведений, предусмотренных пп.4 п.8.10 настоящего Устава, возмещает Обществу причинённые данным фактом убытки в полном объёме и несёт риск наступления неблагоприятных последствий.

8.12. Акционер может нести и другие обязанности, предусмотренные решениями Общего собрания акционеров Общества, настоящим Уставом и Законом.

9. СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ИМИ РЕШЕНИЙ

9.1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества (далее – Собрание). Общество обязано ежегодно проводить годовое Собрание.

9.1.2. Годовое Собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. Финансовый год равен календарному году. Местом проведения Собраний является любой населённый пункт Московской области или город Москва.

УСТАВ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

9.1.3. К компетенции Собрания относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции за исключением внесения в Устав Общества изменений, связанных с созданием Филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
 - 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, в случае его наличия;
 - 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставленных этими акциями;
 - 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - 8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 9) утверждение аудитора Общества;
 - 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;
 - 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
 - 12) определение порядка ведения Собрания;
 - 13) избрание членов счётной комиссии (лица, исполняющего функции счётной комиссии) и досрочное прекращение их полномочий, в случае её/его наличия;
 - 14) дробление и консолидация акций;
 - 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об АО»;
 - 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ «Об АО»;
 - 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
 - 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 20) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 21) наделение полномочиями акционера, которому принадлежит 20 (ДВАДЦАТЬ) и более процентов голосов по размещенному обыкновенным акциям Общества, действовать без доверенности от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки от имени Общества;
 - 22) решение иных вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.
- Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.
- 9.1.4. Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом.
- 9.1.5. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Собрания, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Закона, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Собрания, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Собрания.
- 9.1.6. За исключением случаев, установленных Законом, правом голоса на Собрании по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.
- 9.1.7. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция.
- 9.1.8. Решение Собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,

УСТАВ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ГРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

принимающих участие в Собрании, если для принятия решения Законом не установлено иное.

Подсчет голосов на Собрании по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Законом.

9.1.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 9.1.3. настоящего Устава, принимается Собранием только по предложению исполнительного органа Общества.

9.1.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 17 пункта 9.1.3. настоящего Устава, принимается Собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

9.1.11. Порядок принятия Собранием решения по порядку ведения Собрания устанавливается решением Собрания.

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

9.1.13. Решение Собрания может быть принято только через проведение собрания с совместным присутствием акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

9.1.14. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества в сроки установленные Законом.

9.1.15. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1(один) процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По письменному требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3(три) дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.

9.1.16. Сообщение о проведении Собрания должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных Законом, сообщение о проведении внеочередного Собрания должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения

9.1.17. В указанные сроки сообщение о проведении Собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным/пленным письмом с уведомлением о вручении и/или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

9.1.18. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Собрания через иные средства массовой информации (телевидение, радио), а также факсимильной связью, Интернет и др.

9.1.19. В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:

-полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
-форма проведения Собрания с совместным присутствием акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;

-дата, место, время проведения Собрания;

-дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;

-повестка дня Собрания;

при подготовке к проведению Собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

9.1.20. Внеочередное Собрание проводится по решению исполнительного органа Общества на основании его собственной инициативы, требованиям ревизионной комиссии

УСТАВ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ГРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

(ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату представления требований.

Созыв внеочередного Собрания по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества, осуществляется исполнительным органом Общества.

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

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

9.1.22. При отсутствии кворума для проведения годового Собрания должно быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Собрания может быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня.

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

9.1.23. Голосование на Собрании осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос".

9.1.24. Голосование по вопросам повестки дня Собрания может осуществляться бюллетенями для голосования, так и поднятием руки.

9.1.25. По итогам голосования счетная комиссия или лицо, выполняющее её функции составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или включает данные итоги голосования в протокол Собрания. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Собрания.

9.1.26. Протокол Собрания составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Собрании и секретарем Собрания.

9.1.27. В протоколе Собрания указываются:

-место и время проведения Собрания;

-общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;

-количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Собрании;

-председатель (президиум) и секретарь Собрания, повестка дня Собрания.

9.1.28. В протоколе Собрания Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые Собранием.

Выписки из протокола Собрания подписываются секретарем Общего собрания акционеров.

9.1.29. Функции совета директоров (наблюдательного совета) Общества осуществляют Собрание.

9.1.30. При выдвижении кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры), аудиторы и единоличного исполнительного органа Общества к предложению о выдвижении соответствующего кандидата должно быть приложено согласие кандидата на его выдвижение и работу в течении установленного периода в соответствующих органах (их наименование) Общества (реквизиты Общества), а также иные сведения о кандидате, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. К предложению о

УСТАВ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

выдвижении кандидата должно прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение, в котором должны быть указаны:

ФИО, дата рождения, паспортные данные, место регистрации, ИНН, наименование законченного высшего учебного заведения, дата окончания образований, реквизиты документа об образовании (серия, номер, дата выдачи), научная степень, информация о подтверждении квалификации, профессия и специальность, сведения о должностях за последние 5 (пять) календарных лет, сведения о занимаемых должностях в органах управления других обществ, перечень организаций, акционерам (участником) которых является кандидат, контактная информация для связи, время в пути от места регистрации до места нахождения Общества, продолжительность и диапазон времени для деятельности в органах Общества в пределах рабочего времени, согласие на обработку персональных данных на срок 5 (пять) лет, а также рукописная расшифровка ФИО, подпись и дата получения согласия.

Отсутствие вышеуказанной информации (предложения о выдвижении кандидата и/или письменное согласие) исключают возможность рассмотрения лица в качестве кандидата и влечет отказ.

9.2.ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

9.2.1.Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, избираемого сроком на 5(пять) лет. Исполнительный орган подотчётен Собранию Общества.

9.2.2.По решению Собрания полномочия единоличного исполнительного органа Общества (далее Генеральный директор) могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организацией) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

9.2.3.К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания. Генеральный директор созывает Собрания (годовое или внеочередное), решает вопрос о проведении Собрания и утверждении его повестки.

9.2.4.Генеральный директор организует выполнение решений Собрания.

9.2.5.Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершают сделки от имени Общества, утверждает штаты, издаст приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.2.6.Утверждает, вносит изменения и дополнения в Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества и Правила внутреннего документооборота.

9.2.7.Наделение полномочиями Генерального директора и досрочное прекращение полномочий осуществляются по решению Собрания.

Договор от имени Общества с Генеральным директором подписывается лицом, уполномоченным решением Собрания, в порядке, установленном в подпункте 21 пункта 9.1.3. настоящего Устава.

9.2.8.Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора и должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Собрания.

9.2.9.Временный единоличный исполнительный орган Общества, определяемый в порядке подпункта 21 пункта 9.1.3. настоящего Устава, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора до даты наделения (избрания) Собранием соответствующего лица полномочиями Генерального директора, в установленном Уставом и Законом порядке.

9.2.10. Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

УСТАВ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ГРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

9.2.11. Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены Законом.

10. СЧЁТНАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Функции счётной комиссии Общества выполняет лицо, назначенное Собранием Общества.

10.2. Срок осуществления лицом, выполняющим функции счётной комиссии Общества составляет 2(Два) года включительно до даты избрания нового лица.

10.3. Счётная комиссия или лицо, выполняющее её функции, проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании, определяет кворум Собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голосования, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

10.4. Для исполнения функций счётной комиссии может быть привлечен профессиональный регистратор.

11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Собранием Общества избирается Ревизионная комиссия (Ревизор) на срок 2(два) года. Досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) осуществляется по решению Собрания Общества.

11.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора), по решению Собрания Общества.

11.3. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить Ревизионной комиссии (Ревизору) документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

11.4. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора).

11.5. По решению Собрания Общества членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются Собранием Общества.

11.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества, составляет заключение, в котором должны содержаться сведения, предусмотренные Законом.

12. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с Законом на основании заключаемого с ним договора.

УСТАВ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«TRANSPORTные ТЕХНОЛОГИИ»

12.2 Собрание утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Генеральным директором Общества. Срок осуществления полномочий аудитора Общества 1(один) год.

12.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества, составляет заключение, в котором должны содержаться сведения, предусмотренные Законом.

13.УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБЩЕСТВЕ. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

13.1. Общество ведёт бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Законом.

13.2. 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 исполнительный орган Общества в соответствии с Законом и Уставом Общества.

13.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности подтверждается ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

Перед опубликованием Обществом вышеуказанных документов Общество привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

13.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению лицом, осуществляющим функции исполнительного органа Общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Собрания.

13.5. Общество хранит следующие документы:

устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

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

внутренние документы Общества;

положение о филиале или представительстве Общества;

годовые отчеты;

документы бухгалтерского учета;

документы бухгалтерской отчетности;

протоколы Собраний, ревизионной комиссии (ревизора) Общества и коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции);

бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Собрании;

отчеты независимых оценщиков;

списки аффилированных лиц Общества;

списки лиц, имеющих право на участие в Собрании, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих

прав в соответствии с требованиями Закона;

заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных

и муниципальных органов финансового контроля;

проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую раскрытию иным способом в соответствии с

Законом;

уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки

лиц, заключивших такие соглашения;

судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в

нем;

13 из 14стр

УСТАВ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ГРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

иные документы, предусмотренные Законом, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Собрания акционеров, органов управления Общества.

13.6. Общество хранит документы, предусмотренные вышеуказанным пунктом, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Законом.

13.7. Информация об Обществе предоставляется заинтересованным лицам в соответствии с требованиями Закона.

Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, указанным в пункте 13.5. Устава в порядке установленном Законом. Общество обязано предоставить акционеру по его требованию копии документов, установленных Законом и Уставом за плату.

13.8. Обязательное раскрытие информации и предоставление информации Обществом об аффилированных лицах осуществляется в объемах, сроки и порядке установленном Законом, в том числе и посредством международной сети Интернет. Адрес в сети Интернет утверждается Генеральным директором Общества.

<< * >>

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

Изменение регистрационного статуса

Р. Единой государственной системы налогообложения

дата 10 ИЮЛ 2014

2000 г.р.

СГРН 1032239318902

ГРН 6747742352257

Оригинал документа хранится в регистрирующей паспортом) форме

Годность упомянутой РАЗР.

Ачинов



В документе прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 14 (четырнадцать) листов

Генеральный директор

Закрытое акционерное общество
«ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Лаврутич С.Н.

