

**УТВЕРЖДЕН**  
решением общего собрания акционеров  
открытого акционерного общества  
«Московский Завод Деревообрабатывающих  
Станков и Автоматических Линий – СТАНКРОСС»  
(Протокол № б/н от 11 марта 2010 года)

**КОПИЯ**

**У С Т А В**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«Московский Завод Деревообрабатывающих Станков**  
**и Автоматических Линий – СТАНКРОСС»**

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ № 6)

г. Москва, 2010 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящий Устав открытого акционерного общества "Московский Завод Деревообрабатывающих Станков и Автоматических Линий – СТАНКРОСС" («Общество»), разработан в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах», принята и утверждена решением Общего собрания акционеров Общества (Протокол № б/н от 11 марта 2010 г.)

1.2. В своей деятельности Общество руководствуется нормативно-правовыми актами Российской Федерации и ее субъектов («Действующее законодательство»), а также настоящим Уставом.

1.3. Общество имеет свое фирменное наименование (на русском языке): Открытое акционерное общество "Московский Завод Деревообрабатывающих Станков и Автоматических Линий – СТАНКРОСС"

Полное наименование Общества (на русском языке):

Открытое акционерное общество "Московский Завод Деревообрабатывающих Станков и Автоматических Линий – СТАНКРОСС".

Сокращенное наименование Общества (на русском языке):

- ОАО "МЗДС и АЛ – СТАНКРОСС".

Наименование Общества на иностранном языке:

- "MZDS and AL - STANKOROSS" Joint – Stock Company (на английском языке)

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 36 стр. 2.

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация: 105082, г. Москва, Большая Почтовая, д. 36 стр. 2.

1.5. Тип общества "Московский Завод Деревообрабатывающих Станков и Автоматических Линий – СТАНКРОСС" - открытое акционерное общество

## 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

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

2.3. Для достижения поставленной цели Общество в установленном Действующим законодательством порядке осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные Действующим законодательством, в том числе, помимо прочего, следующие виды деятельности:

- Производство деревообрабатывающего оборудования.
- Оптовая торговля деревообрабатывающими станками.
- Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, оборудованием, судами и летательными аппаратами
- Неспециализированная оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями.
- Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, оборудованием, судами и летательными аппаратами
- Прочая оптовая торговля.
- Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями.
- Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах.
- Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями.
- Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров.
- Организация перевозок грузов.
- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.
- Аренда прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения.
- Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.
- Рекламная деятельность.
- Сдача внаем собственного недвижимого имущества.
- Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами Российской Федерации, 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, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

## 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество создано без ограничения срока.

Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами.

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его местонахождение. Общество также вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.2. Общество для достижения уставных целей и ведения своей деятельности вправе совершать сделки; пользоваться банковскими и коммерческими кредитами; быть истцом и ответчиком в народном, арбитражном и третейском судах.

Общество имеет право в порядке, установленном действующим законодательством, создавать на территории Российской Федерации и иностранных государств, филиалы, представительства и другие обособленные подразделения.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

#### **4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.**

4.1. Имущество общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе общества.

Общество является собственником имущества, переданного ему учредителями, доходов, полученных от своей предпринимательской деятельности, имущества, приобретенного по основаниям, не запрещенным законом.

4.2. Источниками формирования имущества общества являются:

- вклады акционеров;
- доходы, полученные от деятельности на рынке ценных бумаг;
- доходы от ценных бумаг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4.3. Изъятие государством у общества его основных фондов, оборотных средств и иного используемого обществом имущества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Убытки, причиненные обществу в результате нарушения его имущественных прав государственными органами, юридическими лицами и гражданами, возмещаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

#### **5. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.**

5.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5 % от уставного капитала общества.

Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом общества. Размер ежегодных отчислений составляет 5 % от чистой прибыли.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

5.2. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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.

5.4. 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 величины минимального уставного капитала, общество обязано принять решение о своей ликвидации.

5.5. Если в случаях, предусмотренных пунктами 5.3, 5.4. настоящего устава, общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков.

## 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

6.1. Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующие интересы его кредиторов.

6.2. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций, размещенных среди акционеров, и составляет 2738269,77 (Два миллиона семьсот тридцать восемь тысяч двести шестьдесят девять) рублей 77 копеек.

6.3. Все акции Общества являются именными и существуют в бездокументарной форме.

6.4. Уставный капитал Общества разделен на 26779 (Двадцать шесть тысяч семьсот семьдесят девять) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 102 (сто два) рубля 25, 437 копеек, каждая.

6.5. Изменение размера уставного капитала производится по решению акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.6. Вкладом в уставный капитал общества могут быть денежные средства, ценные бумаги и иное имущество. Стоимость вкладов оценивается в рублях совместным решением акционеров общества.

6.7. Дополнительные акции общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их приобретения (размещения).

6.8. После формирования уставного капитала общество вправе выпускать иные виды акций и другие ценные бумаги, включая облигации в соответствии с действующим законодательством России и настоящим уставом общества.

6.9. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

6.10. Оплата акций и иных ценных бумаг общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещными или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций общества при выпуске дополнительных акций определяется решением общего собрания акционеров об их размещении.

6.11. Сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, указываются в реестре акционеров.

6.12. Акция не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты. В случае неполной оплаты акции в сроки, указанные в настоящем уставе, акция поступает в распоряжение общества, о чем в реестре акционеров общества делается соответствующая запись. Деньги или иное имущество, внесенное в оплату акций, по истечении установленного настоящим уставом срока, не возвращаются.

Приобретенные акции могут состоять на балансе общества не более одного года. Распределение прибыли, а также голосование и определение кворума на собрании акционеров происходит без учета указанных акций. Акции, не проданные в течение этого срока, подлежат погашению с соответствующим уменьшением уставного капитала Общества.

6.13. Общество по решению высшего органа управления может увеличивать или уменьшать размер уставного капитала.

Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

6.14. Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения обществом части акций в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации "Об акционерных обществах". Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах".

Государственная регистрация изменений в уставе общества, связанных с уменьшением уставного капитала общества, осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном ФЗ "Об акционерных обществах".

## 7. СВЕДЕНИЯ ОБ РАЗМЕЩЕННЫХ И ОБЪЯВЛЕННЫХ АКЦИЯХ.

7.1. Обществом размещено 26779 (Двадцать шесть тысяч семьсот семьдесят девять) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 102 (сто два) рубля 25, 437 копеек, каждая. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

7.2. Дополнительно к указанным в статье 6.4. настоящего Устава размещенным акциям, Общество вправе разместить 28 000 (Двадцать восемь тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 102 (сто два) рубля 25, 437 копеек, каждая («Объявленные акции»). Объявленные акции, в случае их размещения, предоставляют владельцам такие же права, которые предоставлены владельцам обыкновенных именных акций.

7.3. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

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

7.5. Решение о внесении в устав общества изменений и дополнений, связанных с предусмотренными положениями об объявленных акциях общества, принимается общим собранием акционеров.

## **8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.**

8.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации не позднее одного месяца с момента государственной регистрации общества.

8.2. В реестре акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

8.3. Держателем реестра акционеров общества может быть общество, осуществившее размещение акций, или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра (регистратор).

8.4. 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.

8.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

## **9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.**

9.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

9.2. Акционеры общества обязаны соблюдать положения учредительных документов общества и решения его органов управления; выполнять свои обязательства перед обществом, в том числе и связанные с имущественным участием, а также оплачивать акции в размере, порядке и средствами, предусмотренными учредительными документами общества; сохранять конфиденциальность и не разглашать коммерческую тайну по вопросам, касающимся деятельности общества, отвечать по обязательствам общества в пределах стоимости принадлежащих ему акций, исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. В случае размещения обществом привилегированных акций, права акционеров этого типа акций определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## **10. ВЫСШИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.**

10.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров, к исключительной компетенции которого относятся вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности общества;
- внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- реорганизация общества;
- ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 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;
- размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";

- приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
- созыв годового и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора общества;
- определение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
- определение размера дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного фонда и иных фондов общества;
- определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
- приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- создание филиалов и открытие представительств общества;
- утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- решение иных вопросов, предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством.

10.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее двух месяцев и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

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 ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, а также кандидата на должность генерального директора общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Все собрания помимо годового являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению генерального директора общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 % голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Голосующей акцией общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения ФЗ "Об акционерных обществах" не установлено иное.

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

Решение общего собрания может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.

10.3. При подготовке к проведению общего собрания акционеров лица, созывающие собрания, определяют форму проведения собрания (очное или заочное голосование); дату, место и время проведения общего собрания акционеров и в случае необходимости почтовый адрес для направления бюллетеней и дату окончания приема бюллетеней; дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; повестку дня общего собрания акционеров; порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров; форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

10.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

10.5. Собрание ведет генеральный директор. Если генеральный директор отсутствует, то собрание выбирает председателя собрания из числа акционеров.

10.6. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

10.7. Голосование на собрании акционеров проводится по принципу: одна обыкновенная именная акция - один голос, за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном ФЗ "Об акционерных обществах".

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

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

10.9. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 100, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

10.10. В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более 100 создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

10.11. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания акционеров указываются: место и время проведения общего собрания акционеров; 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.

В протоколе общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

## **11. Совет директоров (наблюдательный совет) общества.**

11.1. Совет директоров (наблюдательный совет) общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров.

По решению общего собрания акционеров членам совета директоров (наблюдательного совета) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

11.2. В компетенцию совета директоров (наблюдательного совета) общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 настоящего Федерального закона;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если уставом общества в соответствии с настоящим Федеральным законом это отнесено к его компетенции;
- 6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- 8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- 9) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов общества;

13) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;

14) создание филиалов и открытие представительств общества;

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X настоящего Федерального закона;

16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI настоящего Федерального закона;

17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17.1) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона), если уставом общества это не отнесено к компетенции исполнительных органов общества;

18) иные вопросы, предусмотренные настоящим Федеральным законом и уставом общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

11.3. Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные законом, полномочия совета директоров (наблюдательного совета) общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров (наблюдательного совета) общества могут быть прекращены досрочно.

Членом совета директоров (наблюдательного совета) общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров (наблюдательного совета) общества может не быть акционером общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, определен в количестве пяти членов.

Выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

11.4. Председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества избирается членами совета директоров (наблюдательного совета) общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, если иное не предусмотрено уставом общества.

Совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров (наблюдательного совета), если иное не предусмотрено уставом общества.

Председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества организует его работу, созывает заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено уставом общества.

В случае отсутствия председателя совета директоров (наблюдательного совета) общества его функции осуществляет один из членов совета директоров (наблюдательного совета) общества по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества.

11.5. Заседание совета директоров (наблюдательного совета) общества созывается председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества, исполнительного органа общества. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества или внутренним документом общества. Уставом или внутренним документом общества может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, отсутствующего на заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) общества заочным голосованием.

Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. В случае, когда количество членов совета директоров (наблюдательного совета) общества становится менее количества,



составляющего указанный кворум, совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров (наблюдательного совета) общества. Оставшиеся члены совета директоров (наблюдательного совета) общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Решения на заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества принимаются большинством голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, принимающих участие в заседании, если настоящим Федеральным законом, уставом общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета), не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества каждый член совета директоров (наблюдательного совета) общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом совета директоров (наблюдательного совета) общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров (наблюдательного совета) общества, не допускается.

Право решающего голоса председателя совета директоров (наблюдательного совета) общества при принятии советом директоров (наблюдательным советом) общества решений в случае равенства голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.

## **12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН.**

12.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором. Генеральный директор назначается советом директоров на 3 года и действует на основании Устава общества.

Контракт с генеральным директором заключает председатель совета директоров

12.2. В период между собраниями акционеров генеральный директор руководит деятельностью общества. Генеральный директор действует от имени общества, решает вопросы текущей деятельности за исключением тех, которые входят в исключительную компетенцию общего собрания акционеров:

Генеральный директор осуществляет оперативное руководство деятельностью общества и наделяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи, в том числе генеральный директор осуществляет все действия от имени общества:

- организует выполнение решений общего собрания акционеров;
- без доверенности действует от имени общества, представляет его во всех учреждениях, предприятиях и организациях;
- заключает от имени общества сделки и обеспечивает их выполнение;
- открывает в банках расчетные и другие счета, выдает доверенности;
- утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников общества;
- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности общества;
- подготавливает предложения и необходимые материалы для рассмотрения общим собранием акционеров, обеспечивает выполнение принятых ими решений;
- утверждает Правила внутреннего трудового распорядка и обеспечивает их соблюдение;
- принимает меры поощрения работников и налагает на них взыскания;
- осуществляет координацию работы структурных подразделений общества;
- рассматривает и обеспечивает выполнение утвержденных общим собранием акционеров программ перспективного развития и определяет источники их финансирования;
- вносит предложения по совершенствованию деятельности общества, введению новых форм организации и оплаты труда;
- представляет на утверждение общего собрания акционеров годовой отчет и баланс общества;
- совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей создания и деятельности общества, отнесенные к его компетенции.

12.3. В своей деятельности генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров.

Генеральный директор несет персональную ответственность перед общим собранием акционеров за результаты деятельности общества.

Общее собрание акционеров вправе в любое время расторгнуть контракт с генеральным директором.

## **13. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.**

13.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного ФЗ "Об акционерных обществах".

13.2. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала;

- если на момент их приобретения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами РФ о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

- если на момент их приобретения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше из размера в результате приобретения акций.

13.3. 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 ФЗ "Об акционерных обществах", 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.

13.4. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

Акции, выкупленные обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные, в иных случаях, поступают в распоряжение общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала.

## 14. ДИВИДЕНДЫ.

14.1. Общество вправе один раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законом.

Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества.

Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты принимаются общим собранием акционеров.

Для каждой выплаты дивидендов общее собрание акционеров составляет список лиц, имеющих право на получение дивиденда.

14.2. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах";

- если на момент выплаты дивидендов общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в других случаях, определенных действующим законодательством Российской Федерации.

## 15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.

15.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном ФЗ "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами.

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.

Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению генеральным директором общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

15.2. 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;

- положение о филиале или представительстве общества;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской отчетности;

- протоколы общих собраний акционеров, заседаний ревизионной комиссии;

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- 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 ФЗ "Об акционерных обществах";
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора обществ, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитенты и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами;
- иные документы.

Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения своего исполнительного органа - генерального директора по адресу: 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.36 стр. 2.

Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 15.2. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

Документы должны быть представлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

15.3. Обязательное раскрытие информации обществом в случае публичного размещения им облигаций и иных ценных бумаг осуществляется обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

15.4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства. Аффилированные лица общества обязаны в письменной форме уведомить общество о принадлежащих им акциях общества с указанием их количества и категории (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

## **16. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.**

16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия (ревизор) общества.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора), решению общего собрания акционеров, или по требованию акционера (акционеров) владеющего не менее 10% голосующих акций общества.

По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно занимать иные должности в органах управления общества.

16.2. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества.

16.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия общества (ревизор) или аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

## **17. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.**

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ГК РФ и Федеральным законом «Об акционерных обществах». Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации общества, а при реорганизации общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов общества и опубликовать в печатном издании, предназначенной для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

17.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном ГК РФ и ФЗ "Об акционерных обществах". Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ.

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

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

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

Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации общества.

Оставшееся после 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 ФЗ "Об акционерных обществах";

- во вторую очередь осуществляются распределение имущества ликвидируемого общества между его акционерами - владельцами обыкновенных акций.

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

