

**УТВЕРЖДЕН**  
Решением годового общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Моссельмаш»

Протокол № 26 от 22 июня 2015 г.

**УСТАВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«Моссельмаш»**  
**(новая редакция № 6)**

г. Москва

2015 г.

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая новая редакция Устава Акционерного общества «Моссельмаш» (далее по тексту – Устав), утверждена решением годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Моссельмаш» (Протокол от 22 июня 2015 года № 26) в связи с приведением Устава Открытого акционерного общества «Моссельмаш» в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и другими нормативными актами Российской Федерации, а также в связи с изменением наименования Открытого акционерного общества «Моссельмаш» на Акционерное общество «Моссельмаш» (далее по тексту – Общество).

Общество создано путем преобразования Государственного предприятия "Моссельмаш" в соответствии с Указом Президента РФ № 721 от 01.07.92 г. "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений, государственных предприятий в акционерные общества" на основании Распоряжения комитета по управлению имуществом г. Москвы № 64-Р от 27 января 1993 г.

Общество является правопреемником Государственного предприятия "Моссельмаш" (свидетельство о государственной регистрации в Московской регистрационной палате от 19.12.1991 г. № 006.514)

Общество создано без ограничения срока его деятельности.

### Статья 1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1. Фирменное наименование Общества:

- а) полное на русском языке: **Акционерное общество "Моссельмаш";**
- б) сокращенное на русском языке: **АО "Моссельмаш";**
- в) полное на английском языке: **Stock Company «Mosselmash»**

1.2. Место нахождения и место хранения документов Общества: **Российская Федерация, г. Москва.**

### Статья 2. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

2.10 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.20 Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

2.30 Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

2.40 Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

### Статья 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.10 Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации с момента его государственной регистрации.

3.2. Правоспособность Общества возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

3.3. Правовое положение Общества определяется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.4. Организационно-правовая форма Общества - акционерное общество.

3.5. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоя-

тельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати также может быть указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

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

3.9. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, установленных законодательством. . Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.10. Общество может быть участником, вкладчиком других обществ, товариществ и иных юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации и в соответствии с законодательствами иностранных государств.

3.11. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

3.13. 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 города Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением "Мосгорархив"; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

#### Статья 4. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основной целью Общества является извлечение прибыли.

4.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов хозяйственной деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

4.3. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- а) производство и реализация продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления;
- б) оказание услуг ремонтно-строительного характера, благоустройство территорий;
- в) выполнение монтажных работ;
- г) продажа и сдача в наем (в аренду) недвижимого имущества производственно-технического и непромышленного назначения;
- д) транспортные перевозки;
- е) услуги, связанные с переработкой грузов, поступающих по железной дороге;
- ж) услуги, связанные с хранением и складской переработкой грузов;
- з) услуги таможенного характера;
- и) оказание посреднических, торговых, маркетинговых, консультационных и прочих услуг;
- к) услуги по охране объектов недвижимости, материально-технических ценностей и товаров при хранении и транспортировке.

#### Статья 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

5.1. Уставный капитал Общества составляет 19 776 000 рублей.

5.2. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости размещенных обыкновенных акций Общества в количестве 659 200 штук. Номинальная стоимость одной обыкновенной акции составляет 30 рублей.

5.3. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

5.4. Общество вправе увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций.

Увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных им убытков не допускается.

5.5. Общество вправе по решению общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем покупки части акций в целях сокращения их общего количества.

#### Увеличение уставного капитала

5.60 Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке принимается общим собранием акционеров.

5.70 При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

#### Уменьшение уставного капитала

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

5.90 Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

5.10. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

5.11. Уменьшение уставного капитала общества допускается после уведомления всех его кредиторов в порядке, определяемом Федеральным законом «Об акционерных обществах». Права кредиторов в случае уменьшения уставного капитала общества или снижения стоимости его чистых активов определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## Статья 6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

6.10 Акционерами Общества могут быть как российские, так и иностранные общества, товарищества, предприятия, учреждения, организации и граждане (либо лица без гражданства), с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, владеющие акциями Общества и обязующиеся выполнять условия Устава и решений органов управления Общества.

6.20 Каждый владелец обыкновенных акций имеет право присутствовать на собраниях акционеров лично или через полномочных представителей и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с настоящим Уставом.

6.30 Каждый владелец обыкновенных акций имеет право продать свои акции без согласия и уведомления других акционеров.

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

6.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров или по решению совета директоров для последующей продажи другим лицам. Общество не вправе принимать решение о приобретении акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6.5. Акционер имеет право:

- получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

- принимать участие в общих собраниях акционеров Общества лично, либо посредством своего представителя при наличии доверенности, оформленной нотариально или в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее документацией в установленном порядке;

- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации .

6.6. Акционер обязан:

- выполнять требования Устава Общества и решения его органов;

- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;

- нести риски по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, установленных законом;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации.

## Статья 7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

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

7.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

7.3. По решению общего собрания акционеров в Обществе может быть утвержден предельный размер объявленных акций.

## Статья 8. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;

- совет директоров;

- единоличный исполнительный орган - генеральный директор.

- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

8.20 Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

8.30 Совет директоров, ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров. Генеральный директор избирается Советом директоров.

## Статья 9 . ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания акционеров

9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Решение общего собрания акционеров может быть принято:

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

- путем заочного голосования.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

9.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.2-5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- 4) избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) утверждение аудитора Общества;
- 8) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 9) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 10) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции;
- 11) 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 и выкупленных обществом акций;
- 12) 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;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, если такое решение не принято советом директоров;
- 17) принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 18) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 21) принятие решения о вознаграждении и компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений, и компенсаций;
- 22) принятие решения о вознаграждении и компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 23) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, если уставом Общества решение указанного вопроса не отнесено к компетенции совета директоров Общества;
- 24) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 25) принятие решения по иным вопросам, отнесенных к компетенции общего собрания настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 26) Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров и генеральному директору Общества.
- 27) Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 28) На общем собрании акционеров председательствует Председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, - лицо, утвержденное решением совета директоров.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

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

9.4. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна

голосующая акция Общества - один голос», за исключением выборов членов совета директоров Общества, которое осуществляется кумулятивным голосованием.

9.5.Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом не установлено иное.

9.6.Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 2, 9, 14- 19 п.9.2. только по предложению совета директоров.

9.7.Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 1-3, 8, 18, 24 п.9.2. большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

9.8.Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

#### Информация о проведении общего собрания акционеров

9.9.Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания, если иной срок не установлен действующим законодательством, настоящим уставом, простым письмом по адресу, указанному в реестре акционеров или вручено акционеру под роспись в журнале регистрации уведомлений.

9.10.К материалам, подлежащим предоставлению по требованию лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в совет директоров, счетную и ревизионную комиссии Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

#### Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

9.11.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 совет директоров, счетную и ревизионную комиссии Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в настоящем Уставе.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

9.12.В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, счетной и ревизионной комиссии, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, в счетную и ревизионную комиссии, число которых не может превышать количественный состав этих органов, определенный в уставе Общества.

Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

9.13.Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

9.14. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

#### Внеочередное общее собрание акционеров

9.15. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров.

9.16. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров и (или), счетной, ревизионной комиссии Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

#### Счетная комиссия

9.17. В обществе может быть избрана счетная комиссия в количестве 3 (трех) членов. Функции счетной комиссии может выполнять регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества.

9.18. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

## Статья 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

### Компетенция совета директоров

10.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

10.2. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;
- 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, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
  - б) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
  - 7) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
  - 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;



- 9) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п.2 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) рекомендации по выплате членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 13) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 14) внесение в Устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с генеральным директором;
- 19) назначение путем избрания генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 20) утверждение (заключение) договора (контракта) с генеральным директором Общества;
- 21) принятие решения о продаже ранее выкупленных по решению совета директоров акций Общества, находящихся на балансе Общества;
- 22) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций, в случае если стоимость этих акций (паев, долей в уставном капитале) превышает 15% балансовой стоимости активов Общества;
- 23) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.

10.4. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества должен быть не менее 3-х членов, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если действующим законодательством, положением "О совете директоров Общества" не предусмотрено иное.

#### Избрание совета директоров

10.6. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на **срок** до следующего годового общего собрания акционеров. Совет директоров Общества состоит из пяти членов.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 11.1 настоящего Устава, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

10.7. Член совета директоров Общества может не быть акционером общества. Членом совета директоров может быть только физическое лицо.

Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества не допускается.

10.8. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

10.9. Общее собрание акционеров может принять решение о досрочном прекращении

полномочий всех членов совета директоров Общества.

10.10. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Председателя совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются.

10.11. В случае, когда количество членов совета директоров становится менее 3 (трех), то оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

#### Председатель совета директоров

10.12. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов; при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

10.13. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов.

10.14. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

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

#### Секретарь совета директоров

10.16. На заседаниях совета директоров присутствует секретарь совета директоров. В его обязанности входит ведение протоколов заседания, направление членам совета директоров информационных материалов, подготовка запросов.

10.17. Секретарь совета директоров назначается решением совета директоров. Секретарь совета директоров исполняет обязанности секретаря на общих собраниях акционеров Общества.

### **Статья 11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором Общества. Генеральный директор Общества подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

11.2. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

11.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора Общества определяются договором (контрактом), заключаемым генеральным директором Общества с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

11.4. Генеральный директор избирается советом директоров Общества сроком на пять лет и может быть переизбран неограниченное количество раз.

11.5. К компетенции генерального директора относятся следующие вопросы:

1) обеспечение реализации принятых общим собранием акционеров и советом директоров Общества решений;

2) разработка хозяйственной политики деятельности Общества, принятие соответствующих решений, контроль за их реализацией;

3) координация работы служб Общества;

4) рассмотрение отчетов руководителей служб, подразделений, филиалов и представительств Общества об итогах деятельности за установленные отчетные периоды и об

итогах работы по конкретным направлениям деятельности Общества;

5) создание и назначение комиссий и рабочих групп для решения конкретных вопросов деятельности Общества;

6) анализ и обобщение результатов работы служб, подразделений, филиалов и представительств Общества, рекомендации по совершенствованию их работы;

7) разработка предложений о величине, условиях и порядке увеличения или уменьшения уставного капитала Общества, консолидации или дроблении акций Общества, о приобретении акций Общества, размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

8) подготовка и вынесение на решение совета директоров Общества предложений о приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;

9) подготовка и утверждение нормативных, инструктивных, методических и иных внутренних документов Общества, регламентирующих производственные, финансово-экономические, трудовые и социальные отношения в Обществе;

10) установление системы оплаты труда, форм материального поощрения, размеров тарифных ставок (окладов), норм труда;

11) определение и утверждение учетной политики Общества;

12) определение в соответствии с законодательством Российской Федерации состава и объема сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну Общества, а также порядок ее защиты;

13) иные вопросы в соответствии с действующим законодательством.

## **Статья 12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ**

12.1. Контроль за выполнением Обществом в процессе своей деятельности законодательства Российской Федерации, положений Устава и внутренних нормативных документов Общества осуществляет ревизионная комиссия.

12.2. Членам ревизионной комиссии Общества в период выполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии, размер которых определяется общим собранием акционеров.

12.3. Члены Ревизионной комиссии Общества избираются годовым общим собранием акционеров, в порядке предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом, сроком на один год.

12.4. Лица, избранные в состав ревизионной комиссии Общества могут переизбираться неограниченное число раз.

12.5. Ревизионная комиссия Общества избирается в количестве 5 (пять) человек.

12.6. По решению годового или внеочередного общего собрания акционеров полномочия всего состава членов ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

12.7. Председатель ревизионной комиссии избирается на первом заседании вновь избранной ревизионной комиссии из состава ее членов простым большинством голосов. Ревизионная комиссия вправе переизбирать председателя ревизионной комиссии на любом из своих заседаний.

12.8. Председатель ревизионной комиссии организует ее работу, созывает заседания ревизионной комиссии Общества и председательствует на них.

12.9. Председатель и члены ревизионной комиссии не могут совмещать свои функции с функциями члена совета директоров или генерального директора Общества.

12.10. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренними нормативными документами, утверждаемыми общим собранием акционеров Общества.

## **Статья 13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА**

13.1. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и других платежей в бюджет (чистая прибыль), поступает в его полное распоряжение.

13.2. В соответствии с решениями общего собрания акционеров Общества из чистой прибыли выплачиваются дивиденды по акциям и производится пополнение фондов Общества.

13.3. Дивиденды выплачиваются один раз в год. В соответствии с решением общего собрания акционеров дивиденды могут выплачиваться акциями, облигациями, товарами или услугами. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

13.4. Общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

13.5. В Обществе образуется резервный фонд, а также другие фонды по решению совета директоров.

13.6. Резервный фонд Общества образуется в размере 5 процентов от суммы уставного капитала. Его формирование осуществляется путем ежегодных отчислений до достижения размера 5 процентов от суммы уставного капитала. Ежегодные отчисления в резервный фонд устанавливаются в размере 5 (пяти) процентов от суммы чистой прибыли, сформированной по итогам работы Общества за год.

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

13.7. Состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования каждого из фондов определяется в соответствии с настоящим уставом советом директоров Общества.

13.8. Средства фондов находятся в полном распоряжении Общества и изъятию не подлежат.

#### **Статья 14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ**

Финансовый год Общества устанавливается с 01 января по 31 декабря.

Общество ведет бухгалтерский, статистический и иные виды учета в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

Общество несет ответственность за организацию, состояние и достоверность учета и своевременное представление отчетности в соответствующие государственные и муниципальные органы, а также сведений о деятельности, представляемых акционерам, кредиторам, в средства массовой информации.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, включающем бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, а также другие отчетные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации, должна быть подтверждена ревизионной комиссией и независимым внешним аудитором (аудиторской организацией) перед представлением годового отчета общему собранию акционеров Общества.

Общество и его должностные лица несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в годовом отчете, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество обязано хранить 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 общих собраний акционеров, заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии 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, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления

акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;

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

- проспекты ценных бумаг, и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;

- 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;

- 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 Российской Федерации.

14.7. Общество хранит вышеперечисленные документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

## **Статья 15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

15.1. Реорганизация Общества происходит путем слияния, разделения, выделения, присоединения и преобразования в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Решение о реорганизации принимается общим собранием акционеров Общества.

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

15.2. Общество ликвидируется в следующих случаях:

- по решению общего собрания акционеров Общества;

- на основе решения суда;

- по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

15.30 Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией. При добровольной ликвидации Общества ликвидационная комиссия назначается общим собранием акционеров Общества, при принудительном - комиссия назначается судом.

15.40 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия оценивает активы и обязательства Общества, выявляет кредиторов и рассчитывается с ними, а также с акционерами, составляет промежуточный и окончательный ликвидационные балансы и представляет их на утверждение общему собранию акционеров Общества.

15.50 Порядок ликвидации Общества выполняется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.60 Реорганизация или ликвидация Общества считается завершенной, а Общество реорганизованным или прекратившим свою деятельность, с момента внесения соответствующей записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц.

15.7. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются Обществом в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

При прекращении деятельности и отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения "Мосгорархив"; документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа города Москвы, на территории которого находится Общество.

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.