

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера
владеющего 100% голосующих акций
общества

№ 7 от «25» декабря 2007 года

У С Т А В

**Закрытого акционерного общества
«Торговый Дом ВНИИКП»
(новая редакция № 3)**

г. Москва
2007 год

«УТВЕРЖДЕН»
Решением единственного акционера
владеющего 100% голосующих акций
общества
№ 7 от «25» декабря 2007 года

УСТАВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Торговый Дом ВНИИКП»
(редакция № 3)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Закрытое акционерное общество «Торговый Дом ВНИИКП», далее именуемое - Общество, зарегистрированное Московской регистрационной палатой 04 декабря 1997 года под № 001.206.649, ОГРН - 1027700036935, принимает новую редакцию № 3 Устава Общества. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ «Об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.2. Полное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Торговый Дом ВНИИКП». Сокращенное наименование общества: ЗАО «Торговый Дом ВНИИКП».

Полное наименование на английском языке: JSC «Trade House of VNIKRP».

1.3. Местонахождение Общества: 111024, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 5.

Почтовый адрес Общества: 111024, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 5.

По данному адресу находится исполнительный орган Общества — Генеральный директор.

1.4. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

1.5. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации.

1.6. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.7. Общество имеет самостоятельный баланс. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

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

1.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за рубежом. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

1.10. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в Центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с Главным архивным управлением города Москвы, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу. Все документы Общества хранятся по адресу: 111024, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 5. Ответственный за хранение документов Общества - Генеральный директор.

II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

2.1. Целью Общества является организация рентабельной деятельности и получение прибыли, используемой в интересах акционеров, а также для развития Общества, расширения сферы его деятельности и укрепления финансового положения. Для достижения поставленной цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- производство и реализация кабельно-проводниковой продукции;
- производство и реализация электротехники;
- оптовая и розничная торговля продуктами питания, товарами народного потребления, сырьем, товарами производственно-технического назначения, стройматериалами, автомобилями;
- торгово-закупочная деятельность;
- комиссионная торговля;

- 3
- осуществление разрешенной законодательством посреднической деятельности;
 - осуществление экспортно-импортных, реэкспортных, бартерных, компенсационных и иных внешнеторговых сделок;
 - аудиторские услуги;
 - оказание на договорной основе в РФ и за границей консультационных и иных услуг внешнеэкономического, производственного, внедренческого, финансового и правового характера, включая услуги по рекламе и сбыту продукции, инжинирингу, маркетингу, лизингу, техническому обслуживанию машин, оборудования и других товаров, экспортруемых за границу, а так же товаров, импортируемых в страну;
 - развитие новых форм внешнеэкономических связей, включая создание в стране и за границей самостоятельно или на паевых началах, филиалов, отделений, представительств, кампаний и производств, отвечающих целям и задачам деятельности Общества;
 - строительство и эксплуатация зданий и сооружений, проектные, строительно-монтажные, ремонтные работы, пуско-наладочные работы;
 - производство строительных материалов и конструкций;
 - организация транспортного обслуживания населения и организаций (пассажирские такси, грузовые перевозки и др.);
 - производство товаров народного потребления, продуктов питания, продукции производственно-технологического назначения и их реализация;
 - организация туристских поездок в Россию и страны СНГ из-за рубежа и поездок граждан Российской Федерации и стран СНГ за рубеж (в т.ч. с целью обучения и лечения) и продажа туристских поездок за рубли и иностранную валюту, за наличный и безналичный расчет;
 - торговля лекарственными препаратами и товарами медицинского назначения;
 - производство лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения;
 - производство и распространение кино-, видео-, аудиовизуальной и печатной продукции в установленном законом порядке, открытие пунктов видеопроката, видеосалонов;
 - организация разработки и изготовление рекламной продукции по заказам потребителей, разработка оригинальных дизайнерских проектов, участие в международных выставках, ярмарках, изготовление и установка выставочных стендов;
 - оказание маркетинговых, представительских, рекламных, информационных услуг;
 - организация ресторанов, кафе, баров и других точек общественного питания;
 - издательская деятельность;
 - производство всякого рода полиграфической продукции;
 - внедрение отечественных и зарубежных НИОКР и технологий;
 - проектно-конструкторские, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
 - оказание научно-технических услуг, включая гарантийное и послегарантийное обслуживание технических средств программного обеспечения, сопровождение научно-технических разработок, включая импортную технику;
 - адаптация и распространение на внутреннем рынке иностранной экономической, научно-технической, рекламной и иной коммерческой информации;
 - разработка и внедрение технологий производства продукции;
 - изобретательская деятельность;
 - оказание услуг внешнеэкономического и правового характера;
 - оказание складских услуг предприятиям и организациям;
 - ремонт и техническое обслуживание автомобилей.

Виды деятельности, подлежащие лицензированию, могут осуществляться только после получения соответствующей лицензии (разрешения).

Предмет и виды деятельности могут быть изменены или дополнены решением Общего собрания акционеров, с внесением соответствующих изменений в Устав.

III. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА И ЕГО АКЦИОНЕРОВ.

3.1. В процессе осуществления коммерческой деятельности Общество имеет право:

- совершать в Российской Федерации и за рубежом сделки и иные юридические акты с юридическими и физическими лицами;
- открывать и создавать представительства, филиалы, отделения, дочерние общества, быть учредителем и участником других хозяйственных товариществ и обществ;
- приобретать, отчуждать, брать и сдавать в аренду предприятия, становиться правопреемником реорганизуемых организаций и предприятий;
- входить в ассоциации, союзы, выходить из них;
- приобретать, отчуждать, брать и сдавать в аренду и наем движимое и недвижимое имущество в Российской Федерации и за рубежом;

- приобретать, отчуждать, брать и сдавать в аренду и субаренду земельные участки в соответствии с действующим законодательством;
- самостоятельно осуществлять экспортно-импортные операции в соответствии с действующим законодательством;
- привлекать к своей работе российских и иностранных специалистов на договорных началах;
- самостоятельно определять направления своей деятельности, организацию, объем и структуру производства, порядок и условия реализации продукции;
- вправе в установленном порядке открывать банковские счета, пользоваться кредитами банка, в рублях и иностранной валюте, коммерческим кредитом;
- осуществлять факторинговые и лизинговые операции.

3.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Государство не отвечает по долгам Общества, равно как и Общество не отвечает по долгам государства.

3.3. 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.

3.4. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

IV. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА, ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

4.1. Уставный капитал Общества составляет 68 000 (Шестьдесят восемь тысяч) рублей и разделен на 55 000 (Пятьдесят пять тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая и 1 300 (Одну тысячу триста) привилегированных кумулятивных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая (далее по тексту – Привилегированные акции).

Уставный капитал сформирован денежными средствами и полностью оплачен на момент утверждения настоящей редакции Устава.

4.2. Общество может уменьшить уставной капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем сокращения их общего количества. В случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить уставной капитал.

Решение об уменьшении уставного капитала принимает Общее собрание акционеров.

4.3. Уставной капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала принимает Общее собрание акционеров.

Дополнительные акции Общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении.

4.4. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а так же привилегированные акции одного или нескольких типов.

Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 (двадцати пяти) процентов от уставного капитала Общества.

4.5. Общество вправе дополнительно разместить 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую сумму 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей. Общество также вправе дополнительно разместить 10 000 (Десять тысяч) Привилегированных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая, на общую сумму 100 000 (Сто тысяч) рублей.

Дополнительные акции при их размещении предоставляют акционерам все права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.

4.6. Увеличение и уменьшение уставного капитала осуществляется с соблюдением требований ФЗ «Об акционерных обществах» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

4.7. Общество вправе размещать облигации, в том числе облигации, конвертируемые в акции по решению Общего собрания акционеров. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного в этих целях Обществу третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершенных финансовых года.

Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

4.8. Общество по решению Общего собрания акционеров вправе размещать иные эмиссионные ценные бумаги, в том числе, конвертируемые в акции, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

4.9. Выпуск Облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, осуществляется с соблюдением требований ФЗ «Об акционерных обществах» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

4.10. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или)

по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

V. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ.

- 5.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.
- 5.2. Владельцы обыкновенных акций вправе 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.
- 5.3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
- 5.4. Владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, установленных настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах».
- 5.5. Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам — их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.
- 5.6. Размер дивиденда по Привилегированным акциям определяется Общим собрание акционеров Общества по результатам финансового года, исходя из финансовых показателей Общества, но не может быть меньше 325 (трехсот двадцати пяти) рублей по одной Привилегированной акции.
- 5.7. Стоимость, выплачиваемая при ликвидации общества (ликвидационная стоимость) по Привилегированным акциям не может быть меньше 650 (шестисот пятидесяти) рублей по одной Привилегированной акции.
- 5.8. Привилегированные акции являются кумулятивными. Невыплаченные или не полностью выплаченные дивиденды по Привилегированным акциям накапливаются в течении 10 (Десяти) лет и выплачиваются по решению, принятому на годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся на 11 (Одиннадцатый) год начиная с годового собрания акционеров на котором должно было быть принято решение о выплате по этим акциям дивидендов, но не было принято или было принято решение о неполной выплате дивидендов. Накопленные дивиденды должны быть выплачены до окончания календарного года, в котором принято решение об их выплате.
- 5.9. Конвертация Привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, не допускается. Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции и привилегированные акции иных типов допускается только при реорганизации Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».
- 5.10. Акционеры — владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров — владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда, а также предоставление владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда.
- 5.11. Акционеры — владельцы кумулятивных привилегированных акций определенного типа имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, на котором должно было быть принято решение о выплате по этим акциям в полном размере дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате дивидендов. Право акционеров — владельцев кумулятивных привилегированных акций определенного типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента выплаты всех накопленных по указанным акциям дивидендов в полном размере.
- 5.12. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения другому лицу в течение 30 дней с момента предложения акций на продажу.
- 5.13. Акционеры Общества имеют право:
 - участвовать в управлении делами Общества в порядке, определяемом настоящим Уставом;
 - получать дивиденды от деятельности Общества;
 - получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и финансовой отчетности и другой документацией;
 - передавать право голоса своему представителю на основании доверенности, составленной в письменной форме;
 - иметь и другие права, предусмотренные ГК РФ и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

VI. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ И ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА, ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ.

- 6.1. Имущество, созданное за счет оплаты акций Общества, а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности.

6.2. Имущество Общества составляют вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, включая имущественные права.

6.3. Источниками формирования имущества Общества являются:

- имущество, полученное от реализации акций и других ценных бумаг общества;
- доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также от других видов деятельности;
- доходы от внедеализационных операций;
- кредиты банков и других кредиторов;
- иные источники, не запрещенные законодательными актами Российской Федерации.

6.4. В Обществе создается Резервный фонд в размере 5 % от Уставного капитала Общества.

6.5. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 % от чистой прибыли Общества до достижения им размера, 5% Уставного капитала.

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

Резервный фонд не может быть использован для других целей.

6.7. Распределение части полученной Обществом чистой прибыли между его акционерами осуществляется Общим собранием акционеров путем выплаты дивидендов, согласно положений настоящего Устава и ФЗ «Об акционерных обществах».

VII. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ.

Общее собрание акционеров.

7.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров.

В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

7.2. Общее собрание акционеров осуществляет функции Совета директоров Общества.

7.3. Решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров, об утверждении его повестки дня и решение иных вопросов, необходимых для проведения Общего собрания акционеров в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» осуществляется Генеральным директором Общества.

7.4. Общее собрание проводится раз в год (годовое Общее собрание акционеров). Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.5. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Генерального директора общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, 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 (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Генеральным директором Общества.

Сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров, порядок предоставления и содержание требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров и иные положения, касающиеся созыва внеочередного Общего собрания акционеров, устанавливается ФЗ «Об акционерных обществах».

7.6. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты его проведения, если иные сроки не установлены ФЗ «Об акционерных обществах».

7.7. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, если иные сроки не установлены ФЗ «Об акционерных обществах».

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. Содержание сообщения о проведении Общего собрания акционеров устанавливается ФЗ «Об акционерных обществах».

7.8. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в ревизионную комиссию Общества. Вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием имен акционеров, вносящих вопрос, количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами.

Генеральный директор обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в

повестку дня Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, установленного пунктом 7.8. настоящего Устава.

Решение Генерального директора об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего Собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества направляется акционерам, внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия и может быть обжаловано в суд.

7.9. Общее собрание акционеров 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 Общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового Общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового Общего собрания акционеров не допускается.

7.10. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом, отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

7.11. Новое Общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

7.12. Акционеры участвуют в Общем собрании лично или через своих представителей. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в надлежащей письменной форме.

7.13. Для организации работы Общего собрания и его ведения акционеры избирают из числа акционеров председателя собрания и секретаря.

7.14. Голосование по вопросам повестки дня может осуществляться бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Генеральным директором в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах». Порядок голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которое осуществляется бюллетенями для голосования, порядок подсчета голосов, составления протокола об итогах голосования осуществляется в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

7.15. 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 должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые Собранием, а также иные положения установленные ФЗ «Об акционерных обществах».

7.16. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы

- (1) Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции.
- (2) Реорганизация Общества.
- (3) Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов.
- (4) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- (5) Увеличение уставного капитала Общества.
- (6) Уменьшение уставного капитала Общества.
- (7) Образование исполнительного органа Общества, прекращение его полномочий.
- (8) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.
- (9) Утверждение аудитора Общества.
- (10) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
- (11) Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.
- (12) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.
- (13) Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
- (14) Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
- (15) Дробление и консолидация акций.
- (16) Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах».
- (17) Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных XI ФЗ «Об акционерных обществах».
- (18) Приобретение Обществом размещенных акций, в случаях предусмотренных ФЗ «Об акционерных

обществах».

(19) Принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях, в том числе принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

(20) Утверждение внутренних документов Общества (в том числе документов, регулирующих деятельность органов Общества), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции исполнительных органов Общества.

(21) Определение приоритетных направлений деятельности общества.

(22) Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

(23) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

(24) Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

(25) Создание филиалов и открытие представительств общества.

(26) Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

(27) Решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах». Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-27 пункта 7.5 настоящего Устава, относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

7.17. За исключением случаев, установленных ФЗ «Об акционерных обществах», правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают: акционеры - владельцы обыкновенных акций общества; акционеры - владельцы привилегированных акций общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах».

Голосующей акцией общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляемая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Голосование на Общем собрании проводится по принципу: одна голосующая акция — один голос, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах». Неоплаченные акции в голосовании не участвуют.

7.18. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 18 пункта 7.16 принимаются Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

По всем остальным вопросам решение принимается Общим собранием простым большинством голосов, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах».

Генеральный директор.

7.19. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

7.20. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров.

Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Ревизионная комиссия.

7.21. Ревизионная комиссия (ревизор) избирается Общим собранием акционеров для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

7.22. Ревизионная комиссия (ревизор) проводит проверки (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества.

7.23. Члены Ревизионной комиссии (ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

VIII. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

8.1. Общество ведет бухгалтерский, оперативный и статистический учет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

8.3. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

Всего прошито,
пронумеровано и скреплено
печатью

КОДИК

Межрайонная инспекция ФСБ России

по г. Москве

налоговому органу № 10

в Единый реестр прав на имущество и движимое имущество в Белгородской области

дата 30 ЯНВ 2008

ОГРН 1027700836935

ГРН 2087746713965

Оригинал документа выдан в реестр органом налогового органа

ЗАМ. НАЧ. ОТДЕЛА

должностное лицо, ответственное за линию

регистрирующего органа

НЕТЫЛЬКИНА С.А.

Фамилия, имя, отчество

подпись

МП

