

УТВЕРЖДЕН

На общем собрании учредителей

Протокол № 1

от "07" июня 2011 г.

# **У С Т А В**

**Открытого акционерного общества**

**"Дирекция инновационных строительных программ  
для малого и среднего предпринимательства"**

МОСКВА  
2011

Открытое акционерное общество "Дирекция инновационных строительных программ для малого и среднего предпринимательства", именуемое в дальнейшем Общество, учреждено в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и действующим законодательством Российской Федерации.

## СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Фирменное наименование Общества:

- на русском языке полное: открытое акционерное общество "Дирекция инновационных строительных программ для малого и среднего предпринимательства";
- на русском языке сокращенное: ОАО "ДИСП МСП";
- на английском языке полное: Open Joint-Stock Company "Management of Innovative Building Programs for Small and Medium Entrepreneurship";
- на английском языке сокращенное: OJSC "MIBP SME".

1.2. Место нахождения Общества: 124482, г.Москва, Зеленоград, Савелкинский проезд, д.4, офис 1409.

1.3. Общества создается на неограниченный срок действия.

## СТАТЬЯ 2. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

2.1. Акционерами Общества могут быть отечественные и иностранные граждане и (или) юридические лица. Число акционеров не ограничено. Общество не может иметь в качестве единственного учредителя (акционера) другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица, если иное не установлено федеральным законом.

## СТАТЬЯ 3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, имеет печать со своим наименованием на русском языке; может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности; быть истцом и ответчиком в суде. Общество вправе открывать банковские счета, как в рублях, так и в иностранной валюте, иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуальной идентификации.

3.2. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, связанных с изменением сведений о филиалах и представительствах – с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

3.3. Общество является собственником своего имущества, включая здания, сооружения, помещения, строения, машины, технику, сырье, оборудование, технологии, ценные бумаги, финансовые средства, другие материальные и интеллектуальные ценности, а также выпускаемую продукцию (работы, услуги). Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах определения форм управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, установления цен, оплаты труда, распределения чистой прибыли.

Общество отвечает по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с законодательством. Государство не отвечает по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства. Общество не несет ответственности по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.4. Общество может создавать филиалы, открывать представительства в Российской Федерации и за рубежом. Создаваемые филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденного Обществом Положения. Филиал и представительство наделяются основными и оборотными средствами за счет средств и имущества Общества, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом. Общество несет ответственность за деятельность филиала и представительства.

3.5. Общество может создавать службу безопасности согласно действующему законодательству Российской Федерации.

3.6. Общество осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами правительства Москвы.

3.7. Общество имеет право создавать собственные и (или) с участием других отечественных и иностранных граждан и (или) юридических лиц хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за рубежом.

#### СТАТЬЯ 4. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Целью создания Общества является ведение коммерческой и хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли в порядке и на условиях, определяемых действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Видами деятельности Общества являются:

- проектирование зданий и сооружений;
- инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений;
- разработка либо формирование инновационных и иных строительных и иных программ для малого и среднего предпринимательства;
- оперативное управление разработанными или сформированными программами для малого и среднего предпринимательства;
- выполнение функций заказчика или генерального подрядчика при выполнении инновационных и иных строительных и иных программ для малого и среднего предпринимательства.
- строительство зданий и сооружений, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений, производство изоляционных, электромонтажных, санитарно-технических, отделочных работ, подготовка строительного участка;
- аренда строительных машин, самоходной техники, спецтехники, автотранспорта и оборудования;
- озеленение, благоустройство и уборка территорий, ландшафтный дизайн;
- сдача в аренду и субаренду недвижимого имущества, подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества, предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
- производство и реализация строительных и отделочных материалов;
- осуществление оптовой и розничной торговли строительными материалами, лесоматериалами и санитарно-техническим оборудованием, непродовольственными потребительскими товарами, товарами промышленного и научно-технического назначения, открытие магазинов и других торговых точек;
- торгово-закупочная и посредническая деятельность, осуществляемая в порядке, определяемом действующим законодательством;
- складское обслуживание, погрузочно-разгрузочные и такелажные работы, услуги по хранению грузов;
- деятельность автомобильного грузового специализированного и неспециализированного транспорта;
- ведение внешнеэкономической деятельности, в том числе создание совместных предприятий и организаций, экспорт и импорт в установленном порядке товаров и услуг, разрешенных действующим законодательством.

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

#### СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества составляет 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей. Общество размещает обыкновенные именные акции в количестве 150 штук номинальной стоимостью 100 000 рублей каждая (размещенные акции).

5.2. Акции Общества должны быть оплачены денежными средствами. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной ре-

гистрации Общества. Не менее 50 процентов акций, распределенных при учреждении Общества, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества по цене равной номинальной стоимости акций. До оплаты 50 процентов акций, распределенных среди его учредителей, Общества не вправе совершать сделки, не связанные с учреждением Общества.

5.3. Обыкновенная именная акция дает право своему владельцу участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также иметь право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества. Одна акция предоставляет своему владельцу один голос. Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты в течение первого года деятельности Общества. При образовании дробных акций – ее владельцу предоставляются права, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

5.4. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 100 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 000 рублей каждая (объявленные акции).

Объявленные обыкновенные именные акции предоставляют владельцам после их размещения права в полном объеме соответствующие правам владельцев размещенных обыкновенных именных акций.

5.5. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты акций Общества при его учреждении определяется договором о создании Общества, дополнительных акций – решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, производится по соглашению между учредителями. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров. Для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями и Советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

5.6. Общество вправе увеличить размер уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Увеличение уставного капитала допускается после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала путем выпуска дополнительных акций допускается в пределах количества объявленных акций. Вопрос об изменении положений об объявленных акциях может быть решен общим собранием акционеров одновременно с решением об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций посредством как открытой подписки на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу неограниченному кругу лиц, так и закрытой подписки и осуществлять их продажу акционерам Общества или иному заранее определенному кругу лиц. Дополнительные акции Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов, суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении уставного капитала за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций, при этом образование дробных акций не допускается.

Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

5.7. Общество вправе, а в определенных случаях обязано уменьшить свой Уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем покупки части акций в целях сокращения их общего количества. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано принять меры, предусмотренные законом об акционерных обществах.

5.8. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций конвертируются в одну новую акцию той же катего-

рии и дробление размещенных акций, в результате которого одна акция конвертируется в две или более акций той же категории. Если при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, приобретаются части акций.

5.9. После полной оплаты уставного капитала Общества вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги. Облигацией признается ценная бумага, содержащая обязательства Общества выплатить владельцу ее номинальную стоимость в предусмотренный в ней срок с уплатой указанного процента. Номинальная стоимость всех выпущенных облигаций не должна превышать размер уставного капитала, либо величину обеспечения, предоставленного Обществу в этих целях 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 завершённых финансовых года. Выплата процентов по облигациям производится ежегодно независимо от прибыли и финансового состояния Общества. Держатели облигаций имеют преимущественное право на распределяемую прибыль и активы Общества при ликвидации по сравнению с владельцами акций.

5.10. В Обществе создается резервный фонд в размере 15% от Уставного капитала. Ежегодные отчисления в резервный фонд устанавливаются в размере 5% от чистой прибыли до достижения фондом установленного размера. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций и выкупа акций в случае отсутствия других средств. Общество вправе образовывать другие фонды, необходимые для нормального функционирования и развития Общества. Состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования фондов определяется Советом директоров Общества.

5.11. Если число акционеров не превышает пятидесяти, Общество самостоятельно ведет реестр акционеров. При достижении числа акционеров более пятидесяти, держателем реестра акционеров должен быть регистратор. В реестре акционеров указываются сведения о каждом акционере: имя (наименование) и место жительства (местонахождение) акционера, количество и категории акций записанных на имя каждого акционера, дата приобретения, номинальная стоимость акций и иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. Общество и регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка поддержания системы ведения и составления реестра акционеров Общества, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер не принял разумные меры к их уменьшению. 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 регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров, которая не является ценной бумагой.

5.12. В Обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций Общества более ста, создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров. В Обществе, держателем реестра акционеров которого является регистратор, ему может быть поручено выполнение функций счетной комиссии. В Обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций более 500, функции счетной комиссии выполняет регистратор.

## СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

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

Акционеры Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе принимать участие в собрании акционеров лично или посредством своего представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих им акций;
- получать информацию о деятельности Общества;
- на преимущественное приобретение размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества полностью или частично одному или нескольким акционерам или третьим лицам;
- вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в ревизионную комиссию (ревизора); кандидата на должность единоличного исполнительного органа; кандидатов для избрания в Совет директоров; (акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества);
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров: (акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества).

Акционеры могут иметь другие права, предоставляемые Уставом Общества и действующим законодательством.

#### 6.2. Акционеры Общества обязаны:

- оплачивать стоимость принадлежащих им акций в порядке, предусмотренном Уставом Общества;
- соблюдать положения и выполнять обязательства, предусмотренные Уставом Общества и решениями общего собрания Акционеров;
- не разглашать конфиденциальную и коммерческую информацию о деятельности Общества;
- воздерживаться от любого вида деятельности, способного нанести ущерб коммерческим и иным интересам Общества;
- оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;
- нести ответственность по обязательствам Общества 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.

### СТАТЬЯ 7. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

7.1. 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. Акции, приобретенные Обществом в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

7.2. Общее собрание акционеров имеет право принять решение о приобретении части размещенных акций в собственность Общества при условии, что номинальная стоимость акций, находящихся в обращении составит не менее 90% от уставного капитала Общества.

7.3. Решением о приобретении должны быть определены категории приобретаемых акций, количество приобретаемых акций каждой категории, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок в течение которого осуществляется приобретение акций.

Каждый акционер – владелец акций определенных категорий, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. Если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом, акции приобретаются пропорционально заявленным требованиям.

7.4. Общество обязано удовлетворить предъявленные требования по выкупу всех или части акций акционера в случаях, если акционер голосовал против принятия решения, либо не принимал участия в голосовании при решении следующих вопросов:

- реорганизации Общества или одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, ограничивающих его права.

Если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям. Акции, выкупленные в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе, в других случаях поступают в собственность Общества.

7.5. Акции, поступившие в собственность Общества, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения или выкупа, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

7.6. Приобретенные и выкупленные акции, а также акции право собственности, на которые перешло к Обществу в случае неполной оплаты акций в установленные сроки при учреждении Общества, являются размещенными до их погашения.

## СТАТЬЯ 8. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате акционерам дивидендов. 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. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты принимаются общим собранием акционеров. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций. Выплата объявленных дивидендов по акциям должна осуществляться одновременно всем владельцам акций.

8.2. По решению общего собрания выплата акционерам дивидендов может (полностью или частично) производиться акциями, другими ценными бумагами, а также имуществом. Акционер, не поддержавший решения общего собрания акционеров о выплате дивидендов акциями, другими ценными бумагами или имуществом, получает дивиденды в денежной форме.

8.3. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям: до полной оплаты всего уставного капитала; до выкупа всех акций, которые Общество должно выкупить в обязательном порядке; если на день принятия решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства), или указанные признаки появятся в результате выплаты дивидендов; если на день принятия решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

8.4. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся в результате выплаты дивидендов; если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью, определенной Устава Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. По прекращении указанных обстоятельств, Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

## СТАТЬЯ 9. УПРАВЛЕНИЕ

9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня года, следующего за отчетным финансовым годом. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора), утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

Все собрания помимо годового являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по требованию Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

В течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. В случае если в течение установленного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве,

орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

9.2. О предстоящем созыве общего собрания акционеры извещаются персонально: заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров с соблюдением сроков, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Сообщение о проведении собрания должно содержать: полное фирменное наименование и место нахождения Общества; форму проведения общего собрания акционеров; дату, место, время проведения общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования – почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени и дату окончания приема бюллетеней для голосования); дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; повестку дня общего собрания акционеров; порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Вся информация, имеющая отношение к собранию должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров до проведения и во время его проведения общего собрания акционеров в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

9.3. Акционер вправе на основе оформленной доверенности поручать осуществление своих прав на общем собрании через представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в общем собрании акционеров.

9.4. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. 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.

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. Новое общее собрание акционеров, созданное взамен несостоявшегося, правомочно, если на нем присутствуют акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.5. Собрание ведет Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров. Голосование на общем собрании проводится по принципу "одна голосующая акция – один голос". Голосование на общем собрании с числом акционеров более 100, а также заочное голосование осуществляется только бюллетенями для голосования.

9.6. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

9.6.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

9.6.2. реорганизация Общества;

9.6.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

9.6.4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

9.6.5. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

9.6.6. 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;

9.6.7. определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

- 9.6.8. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9.6.9. утверждение аудитора Общества;
- 9.6.10. 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;
- 9.6.11. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 9.6.12. дробление и консолидация акций;
- 9.6.13. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных законодательством;
- 9.6.14. принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Общества имущества, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества;
- 9.6.15. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством;
- 9.6.16. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 9.6.17. утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;
- 9.6.18. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 9.6.19. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 9.6.20. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и Уставом Общества.

9.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9.6.2., 9.6.5., 9.6.12. – 9.6.17. пункта 9.6. настоящей статьи принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9.6.1. – 9.6.4., 9.6.14. – 9.6.15. пункта 9.6. настоящей статьи принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. При принятии решения о реорганизации Общества путем преобразования в некоммерческое партнерство требуется единогласное решение всех акционеров. Решения по остальным вопросам принимаются большинством голосов Акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

9.8. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. Количественный состав Совета директоров определяется решением общего собрания акционеров. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета Директоров может не быть акционером Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

9.9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

Председатель Совета директоров организует работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

9.10. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) или Аудитора, Генерального директора Общества. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет половину от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Остав-

шие члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

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

9.12. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

9.12.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

9.12.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;

9.12.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

9.12.4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, даты, места, времени и формы проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; определение формы и текста бюллетеня, порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров; и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

9.12.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

9.12.6. размещение и приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;

9.12.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;

9.12.8. рекомендации по размеру выплачиваемых вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества и определение размера оплаты услуг аудитора;

9.12.9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

9.12.10. использование резервного и иных фондов Общества;

9.12.11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров и к компетенции исполнительных органов Общества;

9.12.12. создание филиалов и открытие представительств Общества;

9.12.13. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества;

9.12.14. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных законодательством;

9.12.15. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним (в случае, если количество акционеров будет более пятидесяти);

9.12.16. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением финансово – промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций);

9.12.17. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

9.12.18. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и Уставом Общества.

9.13. Руководство текущей деятельностью Обществом осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на пять лет. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, пользуется правом подписи банковских и финансовых документов; организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Общества, свое-

временное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

По предложению Совета директоров общее собрание акционеров может передать полномочия единоличного исполнительного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Права и обязанности единоличного исполнительного органа, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательными и правовыми актами РФ и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

## СТАТЬЯ 10. ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества. Если в течение действия своих полномочий член Ревизионной комиссии прекращает исполнение своих полномочий, общее собрание акционеров осуществляет его замену. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

10.2. Ревизионная комиссия проводит ежегодно плановые ревизии и отчитывается перед общим собранием акционеров. По решению общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций могут быть проведены и внеплановые ревизии и проверки. Ревизионная комиссия может производить осмотр и ревизию всего имущества Общества на местах и проверку произведенных в течение года работ, равно как и соответствующих расходов Общества.

Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления им всех необходимых материалов, бухгалтерских отчетов или иных документов и личных объяснений.

10.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия составляет заключение в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности. Без ее заключения общее собрание акционеров не вправе утверждать баланс и отчет о прибылях и убытках.

10.4. Общество обязано раскрывать годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность. Перед опубликованием документов Общества обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

10.5. Члены Ревизионной комиссии и аудитор Общества обязаны потребовать внеочередного созыва общего собрания акционеров, если возникла угроза существенным интересам Общества.

## СТАТЬЯ 11. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

11.1. 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 (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", Устав Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

11.2. Общество хранит документы по месту нахождения исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации для других служебных документов. Общество, в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования, должно предоставить возможность ознакомиться с ними лицам, имеющим право доступа к документам и предоставить им копии документов. Плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

## СТАТЬЯ 12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Реорганизация Общества происходит путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования в порядке, установленном действующим законодательством. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью, производственный кооператив и некоммерческое партнерство.

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам. Если раздельный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

12.2. Общество прекращает свою деятельность:

- по решению общего собрания акционеров Общества;
- на основе решения суда.

Добровольная ликвидация Общества производится назначенной общим собранием акционеров ликвидационной комиссией, принудительная - комиссией, назначенной судом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество, принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

Все претензии кредиторов, независимо от их основания и способа обеспечения, независимо от наступления срока исполнения по ним, должны быть заявлены не позднее двухмесячного срока со дня публикации объявления о ликвидации Общества. Все признанные претензии подлежат погашению в течение срока ликвидации Общества. Комиссия при удовлетворении кредиторов соблюдает очередность претензий, установленную на случай несостоятельности.

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами пропорционально числу акций, находящихся в их

собственности, соблюдая очередность распределения. Распределение имущества каждой очереди осуществляются после полного распределения имущества предыдущей очереди.

Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим свою деятельность с момента внесения записи об этом в реестр государственной регистрации.

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

При ликвидации или отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения "Мосгорархив"; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.