

КОПИЯ

Утвержден
Общим собранием акционеров

Протокол № 7
от 26 июня 1999 года

Московская регистрационная палата
20 октября 1999
в реестре за № 28808-143
Представитель Палаты

Третьякова М.В.



УСТАВ

акционерного общества открытого типа

«ПРИРОДА И ШКОЛА»

(редакция № 3)

Город Москва
1999 год

и все

1. Общие положения.

Акционерное общество «ПРИРОДА И ШКОЛА», именуемое далее Общество, является акционерным обществом открытого типа.

Общество создано 25 мая 1994 года (свидетельство о государственной регистрации № 028.808 от 25.05.94) путем преобразования государственного предприятия "Природа и школа" и является его правопреемником. Учредителем Общества в соответствии с законодательством о приватизации государственных предприятий является Государственный Комитет Российской Федерации по управлению государственным имуществом.

Обществом проведена реорганизация в форме выделения из своего состава открытого акционерного общества «Природоведение и школа» (свидетельство о государственной регистрации № 076277 от 05.02.99).

Акционерами Общества могут быть признающие положения Устава:

- юридические лица и граждане Российской Федерации;
- иностранные юридические лица - компании, фирмы, предприятия, организации, ассоциации, фонды и другие, созданные в соответствии с законодательством страны своего местонахождения;
- иностранные граждане, лица без гражданства, имеющие постоянное место жительства в Российской Федерации или за границей;
- международные организации.

2. Место нахождения и фирменные наименования Общества.

2.1. Место нахождения Общества и его исполнительного органа – Генерального директора: 107150, Москва, ул. Пермская, дом 11, строение 5. Основание – свидетельство о внесении в реестр собственности на территории г.Москвы от 24.06.96 № А- 0019545, выданное АООТ «Природа и школа».

2.2. Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество открытого типа «Природа и школа».

2.3. Сокращенное фирменное наименование Общества: АООТ «Природа и школа».

2.4. Сокращенное фирменное наименование в латинской транскрипции: АООТ «Priroda i schkola».

3. Цели и виды деятельности Общества.

3.1. Целью Общества является извлечение прибыли на основе общественно-полезной хозяйственной и коммерческой деятельности.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- осуществление снабжения школ и других учебных заведений экологически чистой и природной продукцией, оказание им услуг;
- производство, реализация товаров народного потребления, в том числе школьно-письменных принадлежностей и канцелярских товаров, спортивного и походного инвентаря, другой школьной продукции;
- участие и содействие в социальной и трудовой адаптации выпускников школ и других учебных заведений, их привлечение к трудовой и общественно-полезной деятельности, в том числе устройство на работу учащихся школ, интернатов, техникумов, ВУЗов и других учебных заведений;
- организация производственной практики и обучения учащихся, в том числе по озеленению помещений и территорий школ и других учебных заведений;
- закупка, хранение, разработка, модификация, выпуск, реализация товаров народного потребления, в том числе для учащихся школ и других учебных заведений, а также реализация продукции, созданной учащимися и инвалидами, продукции малого предпринимательства;
- самостоятельная деятельность и участие в социальных, социально-экономических, других программах Правительства РФ и Правительства города Москвы, связанных с улучшением положения в народном образовании, в экологии, в развитии малого предпринимательства;
- организация или осуществление функций бизнес - инкубатора, агентства поддержки малого бизнеса, технопарка, центра деловой информации, центра развития малого предпринимательства, центра правовой, экономической безопасности, учебно-консультационного центра, инновационно - технологического центра;
- организация, проведение и поддержка выставок, выставок-продаж, ярмарок, выставочно-ярмарочной деятельности, в том числе организация постоянно действующей выставки-продажи и коллективного стенда продукции малого предпринимательства (МП), содействие сбыту продукции и услуг учащихся, инвалидов, МП, инвестирование, лизинг, франчайзинг их деятельности;
- организация фирменной торговли, торгово-закупочная деятельность, торговая, сбытовая деятельность;
- осуществление посреднической деятельности по реализации продукции, товаров и услуг;
- организация услуг гаражного хозяйства и автосервиса;
- осуществление деятельности по сдаче в аренду зданий, сооружений, помещений, оборудования, автотранспорта и другого имущества;

- оказание услуг складского хозяйства и ответственного хранения;
- ведение строительных, монтажных, пуско-наладочных, отделочных работ, капитальное строительство;
- грузовые и пассажирские перевозки, транспортирование грузов на всех видах транспорта, как на собственных, так и на привлеченных транспортных средствах, фрахтовые операции;
- оказание услуг по рекламной, информационной и поисковой деятельности, маркетинговым исследованиям;
- оказание консультационных услуг;
- полиграфическая деятельность, выполнение полиграфических работ, оказание полиграфических услуг, редакционно-издательская деятельность;
- реализация для использования в народном хозяйстве достижений науки, техники, "ноу-хау", разработок самодетельных авторов и коллективов;
- проектные и научно-исследовательские разработки, проведение технических, технико-экономических и иных экспертиз и консультаций;
- организация и ведение гостиничного хозяйства;
- оказание бытовых и сервисных услуг, в том числе прокат бытовой техники, оборудования и транспорта;
- закупка, производство, реализация и эксплуатация товаров и объектов реабилитационного, туристического, спортивного, оздоровительного и профилактического назначения;
- выпуск и прокат аудио- и видеоматериалов;
- организация платных автостоянок, гаражей, бензо-, газозаправочных станций, отвечающих современным требованиям экологической безопасности;
- рекламная деятельность, как в РФ, так и за ее пределами, на всех видах рекламоносителей;
- организация и эксплуатация столовых, кафе, буфетов, в том числе для учащихся школ и других учебных заведений;
- проведение операций с недвижимостью, земельными участками;
- производство, реализация продукции производственно-технического назначения;
- проведение спортивных, зрелищных мероприятий;
- информационное обслуживание, в том числе школ и других учебных заведений, МП.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество без изменения настоящего Устава в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией видов.

3.4. Внешнеэкономическая деятельность.

Общество вправе:

- создавать совместные предприятия с иностранными юридическими лицами, как на территории Российской Федерации, так и на территории зарубежных государств;
- вести экспортно-импортные операции, в том числе осуществлять торгово-закупочную деятельность;
- осуществлять экспорт произведенной продукции (работ, услуг), в том числе продукции, созданной в результате совместной деятельности с другими предприятиями;
- осуществлять другие виды внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством.

Внешнеэкономические операции с товарами (видами работ и услуг), экспорт и импорт которых регулируется государством, осуществляется при наличии специального разрешения (лицензии), получаемого в порядке, установленном законодательством.

3.5. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе деятельностью. Общество имеет гражданские права, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

4. Правовое положение Общества.

4.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации с момента его государственной регистрации, выступает от своего имени в гражданском обороте, имеет в собственности обособленное имущество, приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета (в том числе в валюте) в банках и иных кредитных учреждениях.

4.2. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

4.3. Общество в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации;

настоящим Уставом, Положениями и другими внутренними документами Общества.

4.4. Общество имеет круглую печать со своим наименованием. Общество вправе иметь другие печати, штампы, бланки, эмблему, свой торговый и товарный знаки, иную символику, другие средства визуальной идентификации.

4.5. Общество имеет право осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, не противоречащую действующему законодательству, выступать истцом и ответчиком в судах (арбитражном, народном, третейском), заключать мировые соглашения.

4.6. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законом.

4.7. Общество вправе входить в союзы, ассоциации и другие хозяйственные объединения, а также создавать акционерные общества, товарищества и другие предприятия, организации, предусмотренные законодательством.

5. Ответственность Общества.

5.1. Общество несет ответственность в соответствии с Гражданским Кодексом российской Федерации, другими законами и настоящим Уставом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.2. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать и давали обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять и определяли его действия, на таких лиц, в случае недостаточности имущества Общества, субсидиарная ответственность по его обязательствам может быть возложена только Общим собранием акционеров в случае, когда такие акционеры или другие лица заведомо знали, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность Общества. Обязательные указания (приказы, распоряжения) и несостоятельность Общества вследствие указанных действий должны быть подтверждены документально.

6. Структура органов управления и контроля Общества.

6.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор);
- коллегиальный исполнительный орган (Исполнительная дирекция).

6.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является Ревизор Общества.

6.3. Совет директоров, Председатель Совета директоров и Ревизор Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положениями Общества об Общем собрании акционеров, Совете директоров и Ревизоре Общества.

Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положением о ликвидационной комиссии Общества. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем).

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) и коллегиальный исполнительный орган (Исполнительная дирекция) назначаются Советом директоров. По решению Совета директоров в Обществе может действовать только один единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

7. Сведения о филиалах и представительствах Общества.

7.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии со ст.5 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.2. Филиалы и представительства Общества действуют в соответствии с законодательством, настоящим Уставом, Положением Общества о филиалах и представительствах, которое утверждается Советом директоров, и на основании решений Совета директоров - об их создании, об их деятельности.

8. Уставный капитал Общества.

8.1. Уставный капитал Общества: 291 270 (Двести девяносто одна тысяча двести семьдесят) рублей. Он составляется из номинальной стоимости 8 322 (Восьми тысяч трехсот двадцати двух) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 35 (Тридцать пять) рублей каждая, приобретенных акционерами (размещенных акций).

8.2. Объявленные акции.

8.2.1. Общество вправе разместить 8 322 (Восемь тысяч триста двадцать две) штуки обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 35 (Тридцать пять) рублей каждая дополнительно к уже размещенным акциям.

Общество вправе разместить также 2 080 (Две тысячи восемьдесят) обыкновенных акций на

предъявителя номинальной стоимостью 35 (Тридцать пять) рублей каждая.

Дополнительные обыкновенные акции (именные и на предъявителя) обеспечивают такие же права, как и уже размещенные обыкновенные акции.

Общество также может дополнительно разместить 2 080 привилегированных акций, номинальной стоимостью 35 (Тридцать пять) рублей каждая. Акционеры – владельцы привилегированных акций получают фиксированный годовой дивиденд в размере 50 (Пятидесяти) процентов от номинальной стоимости акций, а в случае ликвидации Общества – сумму в размере 500 (Пятисот) процентов от номинальной стоимости принадлежащих им привилегированных акций.

Всего объявленных акций, которые Общество может выпустить дополнительно – 12 482 (Двенадцать тысяч четыреста восемьдесят две).

8.2.2. Все акции, за исключением акций на предъявителя, выпускаются в бездокументарной форме. Акции на предъявителя выпускаются только в документарной форме.

8.2.3. Органом, имеющим право принимать решение о выпуске, его объеме (часть от объявленных акций), порядке и условиях выпуска дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, является Совет директоров Общества.

8.3. Увеличение Уставного капитала Общества проводится по решению общего собрания акционеров Общества или Советом директоров Общества в случаях, предусмотренных законодательством и п. 8.5 настоящего Устава.

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

8.5. Увеличение Уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах дополнительных акций, объявленных п. 8.2 настоящего Устава, или путем увеличения номинальной стоимости акций производится решением Совета директоров Общества. Условия и порядок конвертации обыкновенных акций в привилегированные устанавливаются решениями Совета директоров Общества.

8.6. Уставный капитал может быть уменьшен посредством понижения номинальной стоимости акций либо путем приобретения и погашения части акций в целях сокращения их общего количества, а также по другим основаниям, предусмотренным законодательством, но не менее чем до размера, предусмотренного законодательством.

9. Акции и другие ценные бумаги Общества.

9.1. Общество вправе размещать обыкновенные и привилегированные акции.

9.2. Акции Общества могут быть именными или на предъявителя в соотношении, определяемом законодательством.

9.3. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

9.4. Общество вправе в соответствии с законодательством размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

9.5. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер Уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с законодательством. Общество вправе выпускать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества.

9.6. Облигации и иные ценные бумаги Общества могут быть именными и на предъявителя. Их выпуск и размещение осуществляются в соответствии с законодательством о ценных бумагах акционерных обществ по решению Совета директоров.

10. Права и обязанности акционеров.

10.1. Правовое положение акционеров определяется Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и другими внутренними документами Общества, не противоречащими законодательству РФ.

10.2. Акционер обязан:

- выполнять требования Устава и Положений Общества, решения общего собрания акционеров и Совета директоров;

- сохранять конфиденциальность информации по вопросам, касающимся деятельности Общества;

- предоставлять Держателю Реестра акционеров Общества информацию о себе в соответствии с настоящим Уставом и Положениями Общества;

- участвовать самостоятельно или через представителя в общем собрании акционеров.

10.3. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 или более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, в соответствии с п.2 ст. 80

Федерального закона "Об акционерных обществах" настоящим Уставом освобождается от обязанности предлагать акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества.

10.4. При размещении дополнительных акций акционер, подписавшийся на акции, обязан в течение срока, установленного решением о размещении, оплатить всю их стоимость.

10.5. Акционер-владелец обыкновенных акций имеет право:

- получать пропорциональную его акциям долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами;
- в порядке, предусмотренном ст.23 Федерального закона "Об акционерных обществах", получать часть имущества Общества или денежные средства за это имущество при ликвидации Общества;
- принимать участие в Общих собраниях акционеров Общества лично либо через своего представителя, обладая количеством голосов равным количеству обыкновенных (именных или на предъявителя) акций Общества;
- получать от органов управления Общества информацию по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров;
- выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества в соответствии с законодательством РФ, настоящим Уставом и Положениями Общества.

10.6. Акционер-владелец привилегированных акций имеет право:

- получать фиксированный годовой дивиденд (п.8.2.1 Устава);
- получить фиксированную ликвидационную стоимость в случае ликвидации Общества (п.8.2.1 Устава).

Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров за исключением случаев, прямо указанных в ст.32 Федерального закона "Об акционерных обществах".

10.7. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

10.8. Количество акций, суммарная номинальная стоимость акций, количество голосов, которыми может обладать один акционер - не ограничиваются.

11. Общее собрание акционеров Общества.

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

11.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества (за исключением случаев, отнесенных законодательством к компетенции Совета директоров), утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) принятие решения о реорганизации Общества;
- 3) принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и ее Председателя, досрочное прекращение их полномочий, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение предельного размера объявленных акций;
- 6) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций сверх предела объявленных акций, установленного Уставом Общества;
- 7) уменьшение Уставного капитала Общества;
- 8) утверждение Положений Общества об Общем собрании акционеров, о Совете директоров Общества, о Ревизоре Общества, о Счетной комиссии Общества, о Ликвидационной комиссии Общества;
- 9) избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределения его прибылей и убытков;
- 12) принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 13) определение порядка ведения Общего собрания;
- 14) образование счетной комиссии;
- 15) определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
- 16) принятие решения о дроблении и консолидации акций;
- 17) принятие решения о заключении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения о совершении крупных сделок, предусмотренных ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах», связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого

составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении сделки;

19) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

20) участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, Положениями Общества, предложенных для голосования Советом директоров.

Решение по вопросам, указанным в п.п. 1-18 настоящей статьи Устава, относятся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, эти вопросы не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Решение по вопросам, указанным в п.п. 1-3, 5, 18 настоящей статьи Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров – владельцев голосующих акций (или их представителей), принимающих участие в Общем собрании акционеров.

По остальным вопросам решения принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций (или их представителей), принимающих участие в Общем собрании акционеров.

11.3. Решения общего собрания акционеров могут приниматься как на собрании, проводимом в очной

форме, так и путем проведения заочного голосования в порядке, предусмотренном ст.50 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.4. Акционер вправе принять участие в Общем собрании как лично, так и через своего представителя, действующего на основании выданной ему доверенности.

11.5. Общее собрание акционеров признается правомочным (имеет кворум), если в нем участвуют акционеры или их представители, обладающие в совокупности более чем половиной обыкновенных голосующих акций Общества.

11.6. Общее собрание акционеров может быть годовым, проводимым в период с 1 марта по 30 июня календарного года (конкретная дата устанавливается Советом директоров Общества), и внеочередным.

11.7. Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Председателя Совета директоров, Ревизоры Общества.

Акционер Общества, обладающие в совокупности не менее 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

11.8. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется и утверждается Советом директоров на основании данных Реестра акционеров Общества.

11.9. Дата составления списка акционеров устанавливается Советом директоров не ранее даты принятия решения о проведении общего собрания и не более, чем за 60 дней до даты проведения общего собрания.

11.10. Уведомление о проведении общего собрания вручается акционеру под роспись или направляется заказным письмом. При размещении Обществом акций на предъявителя и невозможности вручения обладателю таких акций уведомления под роспись или заказным письмом, информация о проведении общего собрания публикуется в порядке, установленном решением общего собрания акционеров.

11.11. Срок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров устанавливается по дате вручения уведомления под роспись, почтовому штемпелю на письме или дате опубликования и не может быть менее 10 дней до даты проведения собрания при количестве акционеров не более 1000. При количестве акционеров Общества более 1000 срок уведомления не может быть менее 30 дней до даты проведения собрания.

11.12. Решения общего собрания и итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров в течение 45 дней с даты принятия этих решений путем письменного извещения или путем опубликования, установленным общим собранием.

11.13. Акционер вправе в порядке, установленном законодательством и Уставом Общества, обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований ФЗ «Об акционерных обществах», Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права. Суд вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования или допущенные нарушения не являются существенными или решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

11.14. Остальные вопросы, связанные с проведением Общих собраний акционеров Общества, регламентируются Положением об Общем собрании акционеров, другими внутренними документами

Общества, решениями Совета директоров.

12. Совет директоров Общества.

12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

12.2. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение направлений деятельности Общества, стратегии и тактики деятельности, финансовой политики (в т.ч. получение ссуд, займов, кредитов, выдача гарантий, обеспечения); утверждение программ, методик, планов мероприятий, основных нормативных документов Общества; принятие решений по недвижимости и капиталовложениям в случаях, отнесенных законодательством к исключительной компетенции Совета директоров;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров Общества, месте, дате, времени проведения Общего собрания, его председателе и секретаре; утверждение повестки дня Общего собрания акционеров, определение способов голосования; определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании; вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных для голосования только по предложению Совета директоров; другие вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества в соответствии с законодательством, Уставом и Положениями Общества, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 3) принятие решения о выпуске (размещении) дополнительных акций в пределах количества объявленных настоящим Уставом акций, форме и порядке их оплаты, об оценке имущества, прав и вещей предоставленных в оплату акций; утверждение итогов размещения дополнительных акций; принятие решений о внесении соответствующих изменений в Устав Общества;
- 4) принятие решений об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций и внесении соответствующих изменений в Устав Общества;
- 5) принятие решений о способах и источниках увеличения Уставного капитала Общества;
- 6) принятие решений о размещении и приобретении Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, форме и порядке их оплаты, оценке имущества, прав, вещей, предоставленных в оплату;
- 7) определение рыночной стоимости имущества Общества и утверждение методики определения рыночной цены акций;
- 8) назначение единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий; определение количественного состава, образование и назначение членов коллегиального исполнительного органа Общества - Исполнительной дирекции, досрочное прекращение его полномочий или полномочий его отдельных членов; установление размеров оплаты работы исполнительных органов, выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
- 9) определение размера оплаты услуг аудитора, заключение с ним договора от имени Общества; вынесение на Общее собрание акционеров предложений по кандидатуре аудитора;
- 10) вынесение на Общее собрание акционеров рекомендаций (предложений) по размеру годовых дивидендов, форме и порядку их выплаты;
- 11) принятие решения о выплате (объявлении) промежуточных дивидендов (ежеквартальных, полугодовых), их размере, форме и порядке выплаты;
- 12) принятие решения об использовании резервного фонда Общества, об образовании и использовании иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов и Положений Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества, прочих органов, служб и комиссий, созданных решением Совета директоров; внесение во внутренние документы и Положения Общества изменений и дополнений;
- 14) принятие решения о создании и ликвидации филиалов, открытия и ликвидации представительств Общества, утверждение Положений о них, принятие решений по их деятельности;
- 15) принятие решения об участии Общества в других организациях, если такие решения не отнесены законодательством к исключительной компетенции Общего собрания акционеров;
- 16) принятие решений о заключении сделок, в случаях, предусмотренных законодательством, Уставом, Положениями Общества, решениями Общего собрания акционеров или Совета директоров; принятие решений о заключении крупных сделок и сделок с заинтересованностью в соответствии с законодательством и Уставом Общества;
- 17) утверждение формы требования акционером выкупа Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;
- 18) образование дополнительных рабочих органов, комиссий, служб, утверждение внутренних нормативных документов Общества, регламентирующих их деятельность, назначение их членов, определение размера оплаты работы их членов;

19) распоряжение приобретенными и выкупленными акциями, а также акциями, поступившими в распоряжение Общества в силу неисполнения покупателями обязательств по их приобретению и по иным основаниям;

20) назначение исполняющего обязанности Генерального директора в случае невозможности или нецелесообразности, признанной Советом директоров, выполнения данным Генеральным директором своих функций, а также в случаях, когда полномочия Генерального директора прекращены досрочно или по истечении срока его полномочий, до момента назначения нового Генерального директора;

21) осуществление контроля деятельности и решений исполнительных органов, выполнения им решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, соблюдения ими интересов Общества и его акционеров;

22) принятие решений по признанию недействительным или приостановлению действия, сделки, операции, платежа, заключенного договора, взятого Обществом обязательства, выданного от лица Общества поручения и так далее, которые не соответствуют законодательству, интересам Общества или требуют рассмотрения на Общем собрании акционеров, с оповещением о таком решении кредиторов по указанным обязательствам;

23) назначение лица ответственного за ведение Реестра Общества, утверждение Положения о ведении Реестра Общества и внесение в него изменений и дополнений;

24) назначение лиц временно исполняющих обязанности избранных или назначенных лиц при невозможности выполнения ими своих обязанностей или недобросовестном их выполнении;

25) решение иных вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества и Положениями Общества, решениями Общих собраний акционеров.

12.3. В случае недобросовестного выполнения своих функций Генеральным директором, Совет директоров имеет право снять его с занимаемой должности и до назначения нового Генерального директора назначить исполняющего обязанности Генерального директора.

12.4. Совет директоров имеет право «вето», запрета или приостановления действий исполнительного органа, его служб, сотрудников Общества по всем вопросам их компетенции.

12.5. Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров сроком на один год в количестве 3 (Трех) человек, если иной количественный состав не установлен Общим собранием акционеров. В случае если новый Совет директоров не был избран по любой причине, то пролонгируются полномочия старого Совета директоров.

12.6. Совет директоров вправе выдвигать кандидатов (в т.ч. из своего состава) в Совет директоров, Председатели Совета директоров, ликвидационную комиссию и все прочие органы управления и контроля для избрания на Общем собрании акционеров.

12.7. Совет директоров принимает решения большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров при условии участия в заседании не менее половины избранных в Совет директоров членов (при наличии кворума). В случае проведения заочного голосования (опросным путем) решение принимается большинством от числа избранных в Совет директоров членов. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

12.8. Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров, который избирается Общим собранием акционеров из числа кандидатов в члены Совета директоров, указанных в заявке акционеров на выдвижение кандидатов или по предложению Совета директоров сроком на один год. В случае если новый Председатель Совет директоров не был избран по любой причине, то пролонгируются полномочия ранее избранного Председателя Совета директоров и его членство в Совете директоров. Общее собрание акционеров может делегировать право избрания Председателя Совета директоров самому Совету директоров (из числа членов Совета директоров, избранных на Общем собрании акционеров).

12.9. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совет директоров или организует заочное голосование;
- председательствует на заседаниях Совета директоров;
- организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола;
- председательствует на Общем собрании акционеров;
- подписывает протоколы и решения общих собраний акционеров, протоколы и решения

Совета директоров, другие документы в случаях, предусмотренных законодательством и нормативными документами Общества;

- представляет интересы Общества, как в РФ, так и за ее пределами, действуя от лица Совета директоров или от лица Общества без доверенности.

12.10. Председатель Совета директоров выполняет функции, имеет права, исполняет обязанности определяемые законодательством, Уставом и Положениями Общества, решениями Общего собрания акционеров или Совета директоров, имеет право контролировать деятельность исполнительного органа, входит в состав коллегиального исполнительного органа. Председатель Совета директоров не может быть

одновременно Генеральным директором Общества.

12.11. Процедурные вопросы избрания Председателя Совета директоров, членов Совета директоров, проведения заседаний Совета директоров регламентируются законодательством РФ об акционерных обществах, настоящим Уставом и Положениями Общества. Изменения и дополнения в Положения Общества, не противоречащие законодательству и Уставу, вправе вносить Совет директоров.

12.12. В период исполнения обязанностей членам Совета директоров компенсируются транспортные и прочие расходы, а также может выплачиваться заработная плата, установленная Общим собранием акционеров или в соответствии с Положениями, утвержденными Общим собранием акционеров. Председатель Совета директоров и другие члены Совета директоров могут быть включены в штат Общества.

13. Исполнительные органы Общества.

13.1. Совет директоров Общества простым большинством голосов избранных в его состав членов назначает Генерального директора Общества, который является единоличным исполнительным органом Общества и действует до момента назначения другого Генерального директора или исполняющего его обязанности.

13.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах своей компетенции установленной законодательством, Уставом Общества, Положением Общества об исполнительных органах, решениями Общего собрания акционеров или Совета директоров, подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

Генеральный директор:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания, Совета директоров, Исполнительной дирекции в случае её образования;
- является распорядителем кредитов (обладает правом первой подписи), открывает в банках расчетные и другие счета Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных законодательством, настоящим Уставом, Положениями и другими нормативными документами Общества, решениями Общего собрания акционеров или Совета директоров;
- без доверенности действует от имени Общества, совершает сделки и иные действия от имени Общества в пределах своей компетенции;
- представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в Российской Федерации, так и в иностранных государствах;
- выдает доверенности от имени Общества; заверяет подписи сотрудников и акционеров;
- выполняет другие функции в соответствии с законодательством, настоящим Уставом, договором (контрактом) заключенным с Обществом, Положением Общества об исполнительных органах Общества, решениями Общего собрания акционеров или Совета директоров.

13.3. По решению Совета директоров может быть образован коллегиальный исполнительный орган Общества – Исполнительная дирекция Общества. В этом случае, Совет директоров назначает состав Исполнительной дирекции Общества.

13.4. Исполнительная дирекция принимает решения в том же порядке, который предусмотрен пунктом 12.7 настоящего Устава для принятия решений Советом директоров Общества. В компетенцию коллегиального исполнительного органа входят все вопросы текущего управления Обществом. Решения, принятые Исполнительной дирекцией, являются обязательными для Генерального директора Общества.

14. Ревизор Общества.

14.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизором Общества. Порядок деятельности Ревизора Общества регулируется законодательством и Положением Общества о Ревизоре Общества.

14.2. Избрание и прекращение полномочий Ревизора осуществляется Общим собранием акционеров в соответствии с законодательством, Уставом и Положением о Ревизоре Общества.

14.3. Ревизор Общества имеет право привлекать к своей работе экспертов и прочих специалистов, если расходы на их привлечение утверждены Общим собранием или Советом директоров.

15. Аудит.

15.1. Аудиторские проверки проводятся Обществом в соответствии с законодательством, решениями Общих собраний акционеров, решениями Совета директоров Общества.

Аудитор (гражданин, обладающий соответствующей лицензией или аудиторская организация) Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

15.2. Внеплановая проверка деятельности Общества проводится Ревизором Общества во всякое время по собственной инициативе, по решению Совета директоров или по требованию акционеров, совокупная доля голосующих акций которых составляет не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

15.3. Затраты по проведению внеплановой проверки финансово-хозяйственной и прочей деятельности Общества, инициируемой акционерами, оплачиваются инициаторами такой проверки. По решению Общего собрания акционеров данные затраты могут быть отнесены на счет Общества с соответствующей компенсацией акционерам - инициаторам.

16. Учет и отчетность Общества. Фонды Общества.

16.1. Общество ведет бухгалтерский и статистический учет в соответствии с законодательством РФ.

16.2. Организация документооборота в Обществе, в его дочерних предприятиях, в филиалах и представительствах устанавливаются Советом директоров или Генеральным директором в соответствии с Уставом и Положениями Общества.

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

16.4. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от Уставного капитала. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

17. Дивиденды.

17.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности с учетом положений о привилегированных акциях.

17.2. Дивиденд не может быть больше рекомендованного Советом директоров, но может быть уменьшен Общим собранием акционеров. Вопрос о выплате дивидендов рассматривается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

17.3. Фиксированный дивиденд по привилегированным акциям, процент по облигациям, порядок и очередность выплаты устанавливаются Уставом или решением Советом директоров об их выпуске.

17.4. Дивиденд не начисляется по акциям, которые не были выпущены в обращение или находятся на балансе Общества, а также по неоплаченным акциям.

17.5. Дивиденд может выплачиваться деньгами, акциями (капитализация прибыли) и иным видом имущества.

17.6. Общество объявляет размер дивиденда без вычета налогов с них. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются.

18. Аффилированные лица Общества.

18.1. Лицами аффилированными к Обществу для целей настоящего Устава признаются члены Совета директоров, Генеральный директор, члены коллегиального исполнительного органа, прочие должностные лица Общества по перечню, утверждаемому Общим собранием акционеров, а также акционеры - владельцы более 25 процентов всех акций Общества, дающих право голоса на Общем собрании акционеров.

18.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с момента приобретения акций.

18.3. В случае если в результате непредставления аффилированным лицом указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в случае принятия Общим собранием акционеров решения об этом и определения им размеров ущерба.

18.4. Общество ведет учет его аффилированных лиц и представляет отчетность о них.

19. Ответственность членов Совета директоров и членов исполнительных органов Общества.

19.1. Члены Совета директоров и исполнительных органов Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), только в том случае, если данные убытки признаны и определены Общим собранием акционеров. При этом не несут ответственности члены Совета директоров и исполнительных органов Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

19.2. Общество или акционер, владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться к Общему собранию акционеров для решения вопроса подачи в суд иска к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору или члену Исполнительной дирекции о возмещении убытков, причиненных Обществу, при наличии документального подтверждения нанесения данных убытков конкретным членом Совета директоров, Генеральным директором, членом Исполнительной дирекции.

19.3. В случае оплаты акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества не денежными средствами, члены Совета директоров Общества, голосовавшие за утверждение денежной оценки имущества, и независимый оценщик в течение трех лет со дня регистрации отчета об итогах выпуска этих ценных бумаг несут субсидиарную ответственность при недостаточности имущества Общества по его обязательствам в размере превышения стоимости имущества в случае, если одновременно имели место следующие события (условия):

- 1) оценка имущества не подтверждалась или дополнительно не утверждалась Общим собранием акционеров;
- 2) Общее собрание акционеров приняло решение о возложении субсидиарной ответственности на определенных лиц;
- 3) Общее собрание акционеров приняло обоснованное решение о размере превышения стоимости конкретного имущества, принятого в оплату;
- 4) решения 2 и 3 имеют под собой документальное подтверждение превышения стоимости имущества, принятого в качестве оплаты.

В случае отсутствия данных событий или невыполнении данных условий субсидиарная ответственность не возникает, и Общество рассчитывается по своим обязательствам самостоятельно.

20. Реестр акционеров.

20.1. Общество в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и решением Совета директоров, либо само является держателем Реестра акционеров, либо поручает ведение и хранение Реестра акционеров специализированному регистратору. Положение Общества о ведении Реестра акционеров Общества утверждается Советом директоров.

20.2. Лицо, зарегистрированное в Реестре акционеров Общества, обязано в течении 10-ти дней предоставить все необходимые данные и информировать держателя Реестра акционеров Общества об изменении данных о себе. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки, а также не несет ответственности за несвоевременное оповещение (отсутствие оповещения) акционера о проведении Общего собрания акционеров и иных действиях Общества.

20.3. Отказ от внесения записи в Реестр акционеров Общества возможен только в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и Положением Общества о ведении Реестра Общества.

21. Информация об Обществе. Документы Общества.

21.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п.21.2 Устава. Исключение в соответствии с законодательством Российской Федерации могут составлять бухгалтерские документы, протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа Общества, а также документы, содержащие коммерческую тайну и приравненную к ней Советом директоров информацию, которые предоставляются только акционерам, обладающим в совокупности более 10 процентов голосующих акций Общества.

21.2. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав, изменения и дополнения к нему;
- свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество;
- внутренние нормативные документы Общества, Положения, утверждаемые Общим собранием акционеров, Советом директоров и иными органами Общества;
- годовые финансовые отчеты, документы бухгалтерского учета, документы финансовой отчетности;
- проспекты эмиссии акций Общества;
- протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров и коллегиального исполнительного органа Общества;
- данные учета аффилированных лиц Общества;
- заключения Ревизора Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля.

21.3. Копии документов выдаются акционерам (другим лицам), имеющим на это право, по их требованию с обязательным указанием целей использования и за плату. В случае неоплаты, а также несоответствия указанных целей интересам Общества, в выдаче копий документов может быть отказано.

21.4. Общество ежегодно публикует:

- годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков;
- проспект эмиссии акций Общества, в случаях предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров, если иная форма сообщения не была утверждена решением Общего собрания или Совета директоров;
- списки аффилированных лиц Общества;
- иные сведения в соответствии с законодательством.

22. Ликвидация Общества.

22.1. Ликвидация Общества производится по решению Общего собрания акционеров либо по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством об акционерных обществах.

22.2. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, избранной Общим собранием акционеров или назначенной судом. В состав ликвидационной комиссии могут входить снявшие, в связи с ликвидацией, свои полномочия члены Совета директоров, Генеральный директор, члены Исполнительной дирекции, Ревизор Общества.

22.3. Ликвидационная комиссия производит публикации о предстоящей ликвидации Общества.

22.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Председатель ликвидационной комиссии, выступающий от ее лица и обладающий правами в соответствии с Положением Общества о ликвидационной комиссии, избирается из состава ликвидационной комиссии Общим собранием акционеров.

22.5. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются решением Общего собрания акционеров и Положением Общества о ликвидационной комиссии или судом.

22.6. Ликвидационная комиссия оценивает имущество Общества, выявляет его дебиторов, кредиторов и рассчитывается с ними (в том числе путем взаимозачетов задолженностей или договорами цессии), принимает меры к оплате долгов Общества третьим лицам (в т.ч. по договорам цессии), а также его акционерам, составляет ликвидационный баланс и представляет его на утверждение Общему собранию акционеров Общества.

22.7. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

22.8. При утверждении промежуточного или окончательного ликвидационного баланса, Общее собрание акционеров вправе принять решение о внесении, необходимых для удовлетворения кредиторов и погашения прочих задолженностей, сумм от акционеров Общества с целью сохранения в свободном остатке определенного или всего имущества Общества для последующего распределения имущества среди акционеров.

22.9. Свободный остаток имущества и других активов Общества после расчетов с бюджетом, оплаты труда работников Общества, выполнения обязательств перед кредиторами и акционерами-владельцами привилегированных акций распределяется между акционерами-владельцами обыкновенных акций пропорционально числу принадлежащих им акций. В случае отказа акционера принять выделенное ему имущество, ликвидационная комиссия реализует данное имущество в порядке, принятом решением о ликвидации, в том числе самому Обществу или его акционерам, и рассчитывается с акционером денежными средствами или прочими активами от реализации данного имущества.

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

23. Заключительные положения.

23.1. Сделки общества, отнесенные к категории крупных или с заинтересованностью, которые были совершены с нарушением законодательства, могут быть признаны недействительными Общим собранием акционеров, решением Совета директоров, судом по иску Общества или акционеров, обладающих в совокупности не менее чем 10 процентами всех голосующих акций Общества.

23.2. Во всем, что не предусмотрено законами Российской Федерации и настоящим Уставом, Общество руководствуется внутренними документами Общества.

23.3. При вступлении в действие нового законодательного акта Российской Федерации те статьи и положения настоящего Устава, которые вступают в противоречие с ним, утрачивают силу, что не является причиной приостановления действия других положений настоящего Устава.