

«УТВЕРЖДЕН»

Общим собранием акционеров
ОАО «ЦЕНТРАКАДЕМСТРОЙ»
Протокол №13 от 30.07.2002 г.

**Изменения и Дополнения в
настоящий Устав внесены и
УТВЕРЖДЕНЫ**

годовым повторным общим
собранием акционеров
10.06.2005 г.

Протокол №17 от 24.06.05 г.
(приведены в настоящей редакции
наклонным шрифтом)

УСТАВ

Открытого акционерного общества «ЦЕНТРАКАДЕМСТРОЙ»

Редакция №5
с дополнениями и изменениями

г.Москва

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Центракадемстрой» (далее по тексту – «Общество») является правопреемником Управления строительства «Центракадемстрой» Российской Академии наук и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Российской Федерации.

Настоящий устав является новой редакцией Устава, зарегистрированного 11 сентября 1996 года. Настоящая редакция Устава ОАО «Центракадемстрой» утверждается в связи с необходимостью приведения учредительных документов Общества в соответствие с Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» (в редакции федерального закона от 7 августа 2001 года).

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Открытое акционерное общества «Центракадемстрой»**.

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ОАО «ЦАС»**.

Полное фирменное наименование на английском языке: Joint stock company «CENTRAKADEMSTROY».

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 117312, Москва, ул. Вавилова, 53, корп. 1. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

1.4. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 117312, Москва, ул. Вавилова, 53, корп. 1.

1.5. Срок деятельности Общества неограничен.

1.6. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его государственной регистрации.

Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

Общество вправе иметь расчетный счет и иные счета в рублях и иностранной валюте в кредитных учреждениях.

1.7. Учредителем Общества первоначально, до окончательной реализации и распределения акций Общества, являлся Комитет по управлению государственным имуществом Российской Федерации.

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

1.9. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

1.12. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Федеральными законами.

1.13. Общество имеет дочерние Общества с правами юридического лица:

- *ООО «Академстрой - Сервис» (г. Санкт-Петербург);*
- *ЗАО «Академстрой» (г. Санкт-Петербург);*
- *ООО «Строительная керамика» (г. Таруса, Калужская область);*
- *ООО «УМиА ЦАС» (г. Троицк, Московская область);*

- ООО фирма «Пушинский завод» (г. Пушкино, Московская область);
- ООО «ЦАСНЕДВИЖИМОСТЬ» (г. Москва).

Общество в соответствии с настоящим Уставом и уставами дочерних фирм имеет право давать дочерним обществам обязательные для последних указания.

Статья 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

2.2. Предметом деятельности Общества является:

- Производство и реализация различных строительных материалов и конструкций;
- Производство строительно-монтажных работ;
- Разработка и внедрение эффективных технологий в строительство, а также в производство строительных материалов и конструкций;
- Ремонт и восстановление зданий и сооружений;
- Проведение научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ;
- Эксплуатация, сервисное обслуживание и ремонт автотранспорта и строительной техники;
- Реализация отходов производства и неликвидов;
- Оказание услуг производственного и непроизводственного характера;
- Проведение патентной, лицензионной, издательской, лизинговой и иной деятельности;
- Осуществление внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

2.3. 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.

2.4. Общество осуществляет любые виды хозяйственной, коммерческой и иной деятельности, за исключением запрещенных законодательными актами Российской Федерации, в соответствии с целью своей деятельности.

Статья 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами, и составляет 244051 рубль 00 копеек (Двести сорок четыре тысячи пятьдесят один рубль 00 копеек).

Все акции Общества являются именованными.

Уставный капитал Общества разделен на:

- 1 830 382 (Один миллион восемьсот тридцать тысяч триста восемьдесят две) штуки обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля (или 10 (десять) копеек) каждая.
- 610 128 (Шестьсот десять тысяч сто двадцать восемь) штук привилегированных акций, номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля (или 10 (десять) копеек) каждая.

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме, полностью размещены среди акционеров и оплачены.

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

3.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций принимается общим собранием акционеров Общества. Увеличение номинальной стоимости акций производится за счет имущества Общества, при этом сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала Общества и резервного фонда.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принимается Советом директоров Общества в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в следующих случаях:

- увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством распределения акций среди акционеров;
- увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25% и менее от ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- увеличение уставного капитала путем размещения привилегированных акций посредством открытой подписки.

В остальных случаях, решение об увеличении уставного капитала принимается общим собранием акционеров Общества.

3.3.1. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным именованным акциям, 1 830 382 (Один миллион восемьсот тридцать тысяч триста восемьдесят две) штуки обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля (или 10 (десять) копеек) каждая, на общую номинальную стоимость 183 038 рублей 20 копеек (Сто восемьдесят три тысячи тридцать восемь рублей двадцать копеек) (объявленные акции).

После размещения, объявленные акции предоставляют такой же объем прав, как и размещенные обыкновенные именные акции Общества в соответствии со статьей 4 настоящего Устава.

Форма оплаты акций определяется решением об их размещении в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации.

3.3.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным привилегированным именованным акциям, 610 128 (Шестьсот десять тысяч сто двадцать восемь) штук привилегированных именных акций, номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля (или 10 (десять) копеек) каждая, на общую номинальную стоимость 61 012 рублей 80 копеек (Шестьдесят одна тысяча двенадцать рублей восемьдесят копеек) (объявленные акции).

После размещения, объявленные акции предоставляют такой же объем прав, как и размещенные привилегированные именные акции Общества в соответствии со статьей 4 настоящего Устава.

Форма оплаты акций определяется решением об их размещении в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации.

3.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано уменьшить свой уставный капитал по решению общего собрания акционеров Общества при условии надлежащего уведомления кредиторов в порядке, установленном законом, путем:

- уменьшения номинальной стоимости размещенных акций;
- сокращения общего количества акций Общества путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, а также путем приобретения и погашения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества.

3.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Оплата акций при их приобретении может осуществляться денежными средствами и (или) иным имуществом (ценными бумагами, имущественными правами и т.д.), форма оплаты устанавливается решением о приобретении акций.

3.6. В установленных законом случаях, Общество обязано выкупить акции у акционеров Общества по их требованию. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Общество вправе приобретать размещенные акции Общества по решению Совета директоров Общества. Оплата акций при их приобретении может осуществляться денежными средствами.

3.7. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, (кроме реорганизации), а также приобретенные по решению Совета директоров, поступают в распоряжение Общества, они являются размещенными. Но не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды, и они должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа (приобретения), в противном случае, общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом посредством подписки, конвертации и распределения среди акционеров Общества.

Форма оплаты акций определяется решением об их размещении в соответствии с положениями действующего законодательства.

Статья 4. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

4.1. Каждая обыкновенная акция и каждая привилегированная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

4.2. Акционерами Общества могут являться физические и юридические лица, а также Российская федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Использование в отношении Общества специального права на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении Обществом («золотая акция») не предусмотрено.

4.3. Каждый акционер имеет право присутствовать на общих собраниях акционеров лично или через полномочных представителей, вносить предложения на рассмотрение, получать информацию о деятельности Общества и часть прибыли (дивиденды) в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

4.4. По всем вопросам компетенции общего собрания голосующей акцией является обыкновенная акция, дающая ее владельцу один голос на общих собраниях акционеров (одна акция – один голос).

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

4.6. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено действующим Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.7. Каждый владелец акций Общества имеет право совершать сделки с принадлежащими ему акциями без согласия других акционеров с обязательной регистрацией в установленном законом порядке.

4.8. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров. По решению Совета директоров, ведение и хранение реестра поручается специализированной организации: банку, депозитарию или специализированному регистратору.

4.9. Держатель реестра Общества, по требованию акционера, обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества. Выписка заверяется печатью держателя реестра.

4.10. Каждый акционер имеет право удостовериться, что он вписан в реестр акционеров Общества, а держатель реестра акционеров Общества обязан предъявить акционеру запись о его внесении в реестр.

4.11. Акционер обязан своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменениях своих данных. В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных, держатель реестра и Общество не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

4.12. В случае ликвидации Общества, остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества распределяется между держателями акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, выпущенных Обществом в определенном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Статья 5. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

5.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров (наблюдательный совет);
- исполнительный орган (генеральный директор).

Статья 6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

6.2. **К компетенции общего собрания акционеров относятся:**

- 1) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) Реорганизация Общества;

- 3) Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) Определение количественного состава Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 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;
- 7) Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) Утверждение аудитора Общества;
- 9) 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;
- 10) Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 11) *Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, за исключением случаев, когда настоящим Уставом, в соответствии с Законом, увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций отнесено к компетенции Совета директоров Общества;*
- 12) Дробление и консолидация акций;
- 13) Принятие решений об одобрении сделок, **в совершении которых имеется заинтересованность**, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» **и иным законодательством Российской Федерации;**
- 14) Принятие решений об одобрении крупных сделок, **связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества**, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» **и иным законодательством Российской Федерации;**
- 16) Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
- 17) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 18) Решение иных вопросов, предусмотренных **настоящим уставом, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» и иным действующим законодательством Российской Федерации.**

6.3. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более, чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

Решение по вопросам, указанным в п.п. 1-3, 5 и 15 пункта 6.2. статьи 6 настоящего Устава принимаются квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании.

6.5. Решения по вопросам, указанным в п.п. 2, 5, 6, 8 – 16 настоящего Устава, могут приниматься только по предложению Совета директоров.

6.6. Решение о созыве годовых и внеочередных общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение общего собрания акционеров и осуществить другие необходимые действия.

6.7. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления или опубликования информации, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах».

6.8. Письменное сообщение о проведении общего собрания направляется акционерам не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения собрания и не менее, чем за 10 (Десять) дней в случае назначения нового (повторного) собрания.

6.9. Подготовка к проведению общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

6.10. При подготовке общего собрания, акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме, не меньшем, чем предусмотрено законом.

6.11. Собрание ведет председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия, собрание избирает председателя из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров).

6.12. Если кворум отсутствуют, то общее собрание акционеров распускается. Новое собрание считается правомочным при наличии акционеров, владеющих не менее, чем 30% (тридцатью) процентами голосующих акций.

6.13. Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее, чем 10% (десять процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

6.14. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в форму проведения и в формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, если требования Ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее, чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, содержит прямое указание на форму проведения собрания.

6.15. Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

6.16. В случае, если в течение 10(десяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее, чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, не принято решение о созыве

внеочередного общего собрания акционеров, или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

6.17. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом, для рассматриваемых вопросов, не установлен иной порядок принятия решений.

6.18. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом.

6.19. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, 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 и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 6 месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

6.20. В случае, если число акционеров Общества будет не более одного, все решения, отнесенные к компетенции общего собрания, принимает единственный акционер Общества.

6.21. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах».

Статья 7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ)

7.1. Совет директоров (наблюдательный совет) Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

7.2. Член Совета директоров (наблюдательного совета) Общества может не быть акционером Общества. Количество членов Совета директоров Общества составляет 7 (Семь) человек.

7.3. В компетенцию Совета директоров (наблюдательного совета) Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) Общества относятся следующие вопросы:

- 1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах»;
- 3) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, указанных в настоящем уставе в соответствии с действующим законодательством;

6) Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах»;

7) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах»;

8) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах»;

9) Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

10) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора;

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

12) Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

14) Создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах»;

16) Одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах»;

17) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

19) *Принятие решения об участии Общества в других организациях.*

7.4. Решения по всем вопросам, предусмотренных п.7.3. настоящего Устава, принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров (наблюдательного совета), за исключением п.п.5 и п.п.15, которые принимаются единогласно.

7.5. При принятии Советом директоров (наблюдательным советом) Общества решений, в случае равенства голосов членов Совета директоров (наблюдательного совета), право решающего голоса принадлежит председателю Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Статья 8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором.

8.2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

8.3. Исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, подписывает коллективный договор и правила внутреннего трудового распорядка, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

8.4. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Статья 9. АУДИТ ОБЩЕСТВА

9.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, общим собранием акционеров утверждается аудитор Общества.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, аудитор составляет заключение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в соответствии с действующим законодательством.

10.2. Отчетный финансовый год деятельности Общества соответствует календарному году.

10.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества.

10.4. Годовой отчет Общества, годовой бухгалтерский баланс и счет прибылей и убытков подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Статья 11. ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА

11.1. Прибыль Общества должны быть распределена не позднее шести месяцев по окончании финансового года на общем собрании акционеров. Предложения по распределению прибыли, на общее собрание акционеров, готовит Совет директоров Общества.

В решении о распределении прибыли должно быть указано:

- Распределение балансовой прибыли.

11.2. Чистой прибылью Общества является балансовая прибыль Общества за вычетом обязательных платежей:

- В бюджет;
- Во внебюджетные фонды;
- По погашению штрафов, пени, неустоек.

Статья 12. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

12.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности.

12.2. Дивиденд может выплачиваться ежеквартально, раз в полгода или раз в год. Решение о выплате, размере и форме выплаты промежуточного дивиденда, принимается Советом директоров и является фиксированным. Решение о выплате, размере и форме выплаты годового дивиденда принимается годовым общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров по результатам года с учетом выплаты промежуточных дивидендов.

Размер дивиденда не может превышать величину, рекомендованную Советом директоров, но может быть уменьшен общим собранием акционеров.

12.3. Общество объявляет размер дивиденда без учета налога на него. Дивиденд облагается налогом вне зависимости от формы выплаты.

12.4. По решению общего собрания акционеров Общества, дивиденд может выплачиваться в денежной форме, акциями (капитализация прибыли), облигациями и товарами по согласованию с акционерами.

12.5. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Если решением общего собрания акционеров дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества.

12.6. Владельцы привилегированных акций имеют право на получение дивидендов наравне с владельцами обыкновенных акций.

Статья 13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество может быть ликвидировано:

- Добровольно, по решению общего собрания акционеров;
- По решению суда, по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

13.2. В случае добровольной ликвидации Общества, общее собрание акционеров по предложению Совета директоров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

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

13.5. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

13.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами, ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием

акционеров по согласованию с органом, осуществляющим регистрацию Общества.

13.7. 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.

13.8. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом.

13.9. После завершения расчетов с кредиторами, ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию Общества.

13.10. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества, распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- Выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
- Распределение имущества Общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций в соответствии с действующим законодательством.

13.11. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации, Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с действующим законодательством.

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

13.13. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

13.14. Условия и порядок реорганизации Общества регулируется действующим законодательством.

13.15. При реорганизации или прекращении деятельности Общества, все документы передаются, в соответствии с установленными правилами, предприятию-правопреемнику, при отсутствии правопреемника, документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосархив», документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета и др.) передаются на хранение в Архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача документов осуществляется за счет средств Общества.