

УТВЕРЖДЕН
решением годового общего
собрания акционеров
закрытого акционерного общества
"Управление механизации №63"

Протокол от " 11" мая 2017г. № 1.

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ № 63»

(новая редакция № 9)

Россия
г. Электросталь
2017 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Управление механизации №63», в дальнейшем именуемое «Общество», является юридическим лицом, действует на основании настоящего Устава, Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ГК РФ и иного действующего законодательства Российской Федерации.

Акционерное общество «Управление механизации №63» является непубличным обществом.

1.2. Общество является правопреемником Товарищества с ограниченной ответственностью «Фирма «УМ-63».

1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.4. Акционерами Общества являются лица, указанные в реестре акционеров Общества.

1.5. Акционерами Общества могут быть юридические и/или физические лица (в том числе и иностранные), признающие Устав Общества и являющиеся собственниками акций Общества.

1.6. Новая редакция Устава принята в соответствии с изменениями в Гражданский Кодекс РФ и Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование Общества:

Полное: **Акционерное общество "Управление механизации №63"**,

Сокращенное: **АО " УМ-63"**

2.2. Место нахождения общества: Российская Федерация, Московская область, город Электросталь, Фрязевское шоссе, д. 2. По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли в результате расширения рынка товаров и услуг.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии, допуск СРО).

3.4. Основными видами деятельности Общества являются:

- аренда зданий и сооружений;
- аренда строительной и дорожно-строительной техники;
- покупка и продажа недвижимого имущества;
- операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
- строительство зданий и сооружений I и II уровня ответственности;
- проектирование зданий и сооружений I и II уровня ответственности;
- выполнение функций заказчика-застройщика;
- выполнение строительно-монтажных работ (свайные, землеройные, озеленение, погрузочно-разгрузочные и др. работы);
- выполнение представительских функций от имени участников АО;
- строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог и взлетно-посадочных полос;
- строительные, строительно-монтажные работы;
- внедрение в процессы производства и эксплуатации средств малой механизации, подъемных механизмов и сооружений, механизированного инструмента и специальных приспособлений на действующих, строящихся и реконструируемых объектах и выполнение строительно-монтажных работ;
- монтажно-наладочные и ремонтные работы, в том числе возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений, устройство наружных инженерных сетей и оборудования, устройство внутренних инженерных систем, работы по защите и отделке конструкций и оборудования;
- монтаж технологического оборудования, обеспечение изготовления и реализации средств малой механизации, механизированного инструмента и специальных приспособлений;
- организация конструирования, изготовления, испытаний и доводки опытных образцов средств малой механизации механизированного инструмента и специальных приспособлений;
- выполнение функций заказчика и генерального подрядчика на выполнение различных работ, как для участников АО, так и для других предприятий и организаций различных форм

- собственности;
- производство строительных материалов, ремонтно-строительные работы;
 - инжиниринговые услуги;
 - выделение строительной техники в порядке оказания услуг организациям и населению на базе производственных мощностей;
 - выполнение работ по оказанию услуг организациям и населению на базе производственных мощностей;
 - разработка научно-обоснованных методик, рекомендаций в области строительства;
 - выполнение инженерно-геодезических изысканий;
 - ремонт машин и механизмов;
 - серийное и несерийное повторяющееся изготовление съемных грузозахватных приспособлений и тары;
 - капитальный ремонт подъемных сооружений;
 - монтажные и пуско-наладочные работы на подъемных сооружениях;
 - пуско-наладочные работы на системах защиты и приборах безопасности для подъемных сооружений, в том числе при ремонте и эксплуатации;
 - проведение технического освидетельствования подъемных сооружений;
 - разработка проектов производства строительно-монтажных работ и технологических карт погрузо-разгрузочных работ грузоподъемными машинами;
 - разработка нерудных полезных ископаемых открытым способом;
 - строительство и эксплуатация горных производств и объектов;
 - ремонт (капитальный), монтажные, наладочные и ревизионные работы;
 - устройство оснований и покрытий автодорог, обустройство дорог;
 - разработка проектов установки подъемных сооружений, крановых путей, съемных грузозахватных приспособлений и тары;
 - внешнеэкономическая деятельность;
 - инвестиционная деятельность;
 - деятельность в области права и бухгалтерского учета;
 - услуги телематических служб, услуги передачи данных, услуги местной телефонной связи;
 - риелторская деятельность;
 - торговля автотранспортными средствами;
 - оптовая торговля живыми животными;
 - осуществление торговой деятельности, в том числе строительными материалами;
 - выращивание однолетних культур;
 - выращивание зерновых культур;
 - выращивание многолетних культур;
 - выращивание зернобобовых культур;
 - выращивание прочих плодовых и ягодных культур;
 - предоставление услуг в области растениеводства;
 - производство мяса в охлажденном виде;
 - производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде;
 - производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде;
 - производство мяса птицы в охлажденном виде;
 - производство мяса птицы в замороженном виде;
 - производство жиров домашней птицы;
 - производство субпродуктов домашней птицы пригодных для употребления в пищу;
 - производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для акционерных обществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное

наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

4.5. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

4.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

4.9. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4.10. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

4.11. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

5.2. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иных федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом Положения и наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

6.3. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Размещенные и объявленные акции

7.1. Уставный капитал Общества составляет 1 063 546 (Один миллион шестьдесят три тысячи пятьсот сорок шесть) рублей 00 копеек, и состоит из 1 063 546 (Один миллион шестьдесят три тысячи пятьсот сорок шесть) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1(Один) рубль, приобретенных акционерами (размещенных акций).

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям только обыкновенные именные

акции в количестве до одного миллиона штук включительно номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные.

7.2. Уставный капитал оплачивается деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку. Оценку имущества, имущественных или иных прав производит независимый оценщик.

7.3. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции).

Увеличение уставного капитала

7.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

7.5. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

7.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.

Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной его оплаты. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством РФ.

Уменьшение уставного капитала

7.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал в случаях, предусмотренных ст. 29 Федерального закона "Об акционерных обществах".

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

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.

7.8. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

Чистые активы

7.9. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом ЦБ РФ в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.10. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, генеральный директор

Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

7.11. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном п. 7.12 настоящего Устава, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации Общества.

7.12. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

7.13. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

7.14. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона "Об акционерных обществах", Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

Крупные сделки

7.15. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 настоящего Федерального закона), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

На совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества должно быть получено согласие совета директоров Общества. На совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества должно быть получено согласие общего собрания акционеров Общества.

Крупная сделка должна быть одобрена в порядке, предусмотренном гл. X Федерального закона "Об акционерных обществах".

7.16. Положения главы XI Федерального закона "Об акционерных обществах" к Обществу не применяются.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров

8.1. Общество вправе размещать только обыкновенные акции. Все акции общества являются именованными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.2. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу, одинаковый объем прав.

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

8.4. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8.5. Акционер Общества обязан:

- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом общества и договором об их размещении;
- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества, не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Акционеры несут также иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

8.6. Акционеры несут ответственность за действия, наносящие ущерб Обществу.

8.7. Акционер Общества имеет право:

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом в случае их объявления Обществом;
- получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций;
- получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным законом "Об акционерных обществах", и в других предусмотренных законодательством случаях;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества;
- требовать, действуя от имени общества (п. 1 ст. 182 Гражданского кодекса Российской Федерации), возмещения причиненных обществу убытков (ст. 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации);
- оспаривать, действуя от имени общества (п. 1 ст. 182 Гражданского кодекса Российской Федерации), совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным ст. 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок общества;
- требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
- получать у регистратора Общества информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;
- требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества.
- отчуждать принадлежащие ему акции;
- продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;
- требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере;
- осуществлять преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами общества, по цене предложения третьему лицу в порядке, предусмотренном законом и Уставом Общества;
- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Акционеры Общества имеют также иные права, предоставленные акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

8.8. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в Федеральном законе «Об

акционерных обществах».

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является обыкновенная именная акция Общества, полностью оплаченная акционером, за исключением акций, находящихся в распоряжении Общества.

8.9. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ и Уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ и Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Реестр акционеров Общества

8.10. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

8.11. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, и иные предусмотренные правовыми актами РФ сведения.

8.12. Держателем реестра акционеров Общества является Регистратор Общества - АО «Регистратор Р.О.С.Т.». Место нахождения Регистратора: Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

8.13. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

8.14. 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.

8.15. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленным законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

8.16. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить только закрытую подписку.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

10.2. Акции, приобретенные обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.3. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Совета директоров в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов,

по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

10.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку. Оценка имущества, имущественных или иных прав производит независимый оценщик.

10.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

10.7. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, если они голосовали против принятия решения о реорганизации общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в Устав общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав общества) или утверждения Устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

В случаях, установленных настоящим пунктом, выкуп акций осуществляется в порядке, установленном ст. ст. 75 - 76 Федерального закона "Об акционерных обществах".

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.

11.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

11.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами и (или) ценными бумагами.

11.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

11.5. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

11.6. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, устанавливается решением общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.7. Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам, в том числе номинальному держателю и доверительному управляющему, устанавливается решением общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.8. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

11.9. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невыплатенные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

По истечении такого срока объявленные и невыплатенные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

11.10. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

12. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО

12.1. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества, по цене предложения третьему лицу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, то

преимущественным правом приобретения акций, продаваемых акционерами Общества, обладает Общество.

Срок осуществления преимущественного права приобретения акций - 60 (шестьдесят) дней со дня извещения акционером, намеренным продать свои акции третьему лицу, остальных акционеров и Общества, в том числе:

- в течение первых 50 (пятидесяти) дней используют свое право приобретения акций - акционеры Общества;

- в течение оставшихся 10 (десяти) дней использует свое право приобретения акций - само Общество.

Уступка преимущественного права акционерами и (или) Обществом не допускается.

12.2. Преимущественное право действует при продаже акций третьим лицам (не акционерам данного общества).

Преимущественное право не действует:

- в случаях, установленных федеральным законом;
- в случаях приобретения и выкупа Обществом размещенных акций по основаниям и в порядке, предусмотренными ст. 72 - 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- в случаях, когда приобретателем акций является акционер Общества;
- при безвозмездном отчуждении акций их владельцами (дарении, наследовании);
- при переходе прав на акцию в порядке правопреемства при реорганизации акционера - юридического лица;
- при переходе прав на акцию при распределении имущества среди участников в случае ликвидации акционера - юридического лица.

12.3. Акционер общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом Общество.

Указанное извещение (извещение о намерении продать акции) должно содержать:

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего продать свои акции;
- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование) третьего лица, которому акционер намерен продать свои акции;
- число продаваемых акций;
- цену за одну акцию;
- другие существенные условия, на которых акции предлагаются к продаже.

Извещение о намерении продать акции подписывается акционером или его представителем. Если извещение о намерении продать акции подписывается представителем, то к нему прилагается доверенность.

Извещение о намерении продать акции высылается письмом в адрес Общества на имя Генерального директора общества или сдается в канцелярию Общества (секретарю Генерального директора Общества).

Днем такого извещения считается дата получения его Обществом или дата сдачи его в канцелярию Общества (секретарю Генерального директора Общества).

12.4. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом других акционеров Общества. Извещение акционеров о возможности осуществления ими преимущественного приобретения продаваемых акций Общества осуществляется через Общества.

Извещение акционеров общества в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

Стоимость расходов Общества по извещению акционеров обязан определить Генеральный директор Общества путем составления специального расчета, с учетом количества акционеров Общества и стоимости почтовых услуг.

Стоимость расходов Общества по извещению акционеров сообщается продавцу акций в 5 (пяти) дневный срок с момента получения извещения о намерении продать акции третьим лицам. Общество осуществляет мероприятия по рассылке акционерам извещений на условии полной предоплаты продавцом расходов по извещению акционеров Общества. Предоплата указанных расходов должна быть осуществлена продавцом в течение 9 (девяти) календарных дней с момента получения Обществом извещения о намерении продать акции третьим лицам.

После получения Обществом извещения о намерении продать акции и оплаты продавцом расходов по извещению, Генеральный директор Общества обязан организовать направление всем акционерам Общества уведомления о возможности осуществления ими права преимущественного приобретения продаваемых акций. Извещение направляется акционеру заказным письмом или вручается ему лично под расписку не позднее 10 (десяти) дней со дня извещения о намерении продать акции.

Извещение направляется всем акционерам, включенным в реестр акционеров Общества на день извещения о намерении продать акции.

12.5. В случае нарушения продавцом акций 9 (девяти) дневного срока, установленного пунктом 12.4. настоящего Устава, по оплате расходов, связанных с извещением акционеров, Общество вправе

не осуществлять рассылку извещений и считать продавца акций не исполнившим требования Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава общества об извещении акционеров Общества о намерении продать свои акции третьим лицам.

12.6. Акционер, получивший извещение и желающий воспользоваться преимущественным правом, направляет продавцу акций и Обществу письменное заявление об использовании преимущественного права.

Указанное заявление направляется продавцу акций заказным письмом или вручается ему лично. Указанное заявление направляется обществу заказным письмом или сдается в Общество лично.

Днем получения указанного заявления считается дата получения его Обществом.

Указанное заявление должно быть получено продавцом акций и Обществом в срок не позднее 50 (пятидесяти) дней со дня извещения о намерении продать акции.

12.7. В случае, если количество акций, в отношении которых акционеры использовали свое преимущественное право, меньше количества акций, предлагаемых к продаже, то по истечении 50 (пятидесяти) дней со дня извещения о намерении продать акции Совет директоров вправе принять решение об использовании преимущественного права Общества в отношении оставшихся акций (о приобретении оставшихся акций на баланс Общества).

12.8. В срок не позднее 3 дней после окончания срока использования преимущественного права акционерами, а в случае принятия Советом директоров решения в порядке, предусмотренном предыдущим пунктом настоящего устава - в срок не позднее 3 дней с момента принятия такого решения, единоличный исполнительный орган Общества направляет (или вручает лично) акционеру - продавцу акций письменное извещение об использовании преимущественного права.

Указанное извещение должно быть получено акционером - продавцом акций не позднее 60 (шестидесяти) дней со дня извещения о намерении продать акции.

12.9. В случае, если количество акций, в отношении которых акционеры не использовали свое преимущественное право, больше количества акций, предлагаемых к продаже, то продавец акций имеет право по своему выбору:

- заключить договор купли-продажи с любым акционером из числа выразивших намерение приобрести акции;
- распределить акции между акционерами, изъявившими намерение их приобрести, в достигнутой по соглашению сторон пропорции.

В этом случае акционер - продавец акций обязан продать их лицам, использовавшим свое преимущественное право, по цене и на условиях, изложенных в извещении о намерении продать акции.

12.10. Все акции, предложенные акционером для продажи, могут быть проданы им третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам в следующих случаях:

- если в установленные сроки от акционеров Общества и самого Общества не были получены заявления об использовании преимущественного права;
- если акционеры общества и (или) общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи;
- если в установленные сроки от всех акционеров Общества и самого Общества были получены заявления об отказе от использования преимущественного права;
- если в установленные сроки акционеры и Общество использовали свое преимущественное право на меньшее количество акций, предложенных для продажи.

12.11. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества или само Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда они узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Органами управления общества являются:

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

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

13.2. Ревизионная комиссия в Обществе избирается общим собранием акционеров.

13.3. Совет директоров избираются общим собранием акционеров.

13.4. Генеральный директор избирается (переизбирается) решением Совета директоров.

13.5. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», или договором с Регистратором, функции счетной комиссии общества осуществляет Регистратор общества.

13.6. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

14.1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1.1 Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров (по тексту настоящего Устава может именоваться - «Собрание»).

14.1.2. Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года. В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

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

- 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) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 5) утверждение аудитора Общества;
- 6) избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;
- 7) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) избрание и досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;
- 9) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 11) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 12) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 13) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
- 14) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав предоставляемых этими акциями;
- 15) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 16) дробление и консолидация акций;
- 17) одобрения крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, балансовая стоимость которого составляет от 50% балансовой стоимости имущества общества;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 21) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания;
- 22) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 23) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 24) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

14.1.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законодательством Российской Федерации.