

УТВЕРЖДЕНО
Годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Московская шерстопрядильная фабрика» 25 апреля 2011 г.
(протокол № 4 от 27 апреля 2011 г.)

У С Т А В

**Открытого акционерного общества
«Московская шерстопрядильная фабрика»
(в новой редакции №10)**

2011 г.

Статья 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Московская шерстопрядильная фабрика» (именуемое в дальнейшем – Общество) учреждено Комитетом по управлению имуществом г. Москвы (Москомимущество) в соответствии с законом РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий на 1992 год, по инициативе трудового коллектива Московской шерстопрядильной фабрики путем преобразования государственного предприятия – Московской шерстопрядильной фабрики.

1.2. Устав принят в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.3. Общество является юридическим лицом. Гражданские права и обязанности юридического лица общество приобретает с момента его государственной регистрации.

Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание места его нахождения. В печати может быть указано фирменное наименование общества на иностранном языке, а также товарный знак общества, зарегистрированный в установленном порядке.

Общество имеет в собственности обособленное имущество, самостоятельный баланс, вправе приобретать и осуществлять от своего имени имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки.

Общество вправе открывать в установленном порядке банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества, на которое согласно действующему законодательству может быть обращено взыскание.

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

Общество не отвечает по имущественным обязательствам акционеров.

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, а общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов.

1.5. Общество является правопреемником государственного предприятия Московской шерстопрядильной фабрики.

1.6. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», Гражданского кодекса Российской Федерации и иных правовых актов Российской Федерации.

1.7. Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество «Московская шерстопрядильная фабрика»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МШФ»

На английском языке:

Полное фирменное наименование:

Joint Stock Company “Moscow Spinning Factory”

Сокращенное фирменное наименование:

JSC "MSF"

Место нахождения общества и его органов управления (Совет директоров, Генеральный директор):

107023, г. Москва, Малая Семеновская улица, дом 28.

Органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров
2. Совет директоров
3. Генеральный директор

1.8. Цели и предметы деятельности общества:

Общество является коммерческой организацией, имеющей целью получение прибыли, а также содействие социальной защищенности акционеров в условиях рыночной экономики.

Основными видами деятельности общества являются:

Производство и реализация пряжи и других товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения, оказание платных услуг населению, внешнеэкономическая деятельность.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные федеральными законами. На основании специального разрешения (лицензии) общество может заниматься отдельными видами деятельности, перечень которых утверждается федеральными законами.

Статья 2. Уставный капитал

2.1. Уставный капитал общества составляет 152 880 руб. (Сто пятьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят рублей).

2.2. Уставный капитал поделен на 152.880 обыкновенных акций номинальной стоимостью один рубль, каждая.

2.3. Общество вправе размещать свои акции посредством, как открытой, так и закрытой подписки.

Размещение акций путем закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала путём размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25-ти процентов ранее размещенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров- владельцев голосующих акций принимающих участие в общем собрании акционеров.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) обыкновенные акции той же номинальной стоимости, что и размещенные акции.

Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, которое не должно превышать двукратной величины уставного капитала общества, указанного в его уставе.

При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, эти акции распределяются среди акционеров пропорционально количеству принадлежащих каждому из них акций.

Оплата дополнительных акций общества, распределяемых посредством подписки осуществляется по цене, определяемой Советом директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

2.4. Уставный капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещением дополнительных акций.

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

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

2.5. Общество вправе уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе, путем приобретения части акций и их погашения в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Уставный капитал не может быть уменьшен, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала общества, определяемого Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату регистрации соответствующих изменений в уставе общества.

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

Не позднее 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала общество обязано письменно уведомить об этом и новом размере уставного капитала кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

2.6. Общество создает резервный фонд в размере 5% уставного капитала, предназначенный для покрытия возможных убытков, а также выкупа акций общества в случае отсутствия других средств.

Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, предусмотренного уставом.

Резервный фонд не может быть использован в других целях.

Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5-ти процентов от чистой прибыли.

Статья 3. Права и обязанности акционеров

3.1. Каждый владелец обыкновенных акций имеет право участвовать в общем собрании акционеров общества лично или через полномочных представителей и вносить на рассмотрение общего собрания предложения в порядке, предусмотренном уставом общества.

3.2. Владелец обыкновенных акций общества вправе отчуждать свои акции без согласия общества и других акционеров.

3.3. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на общем собрании акционеров общества.

3.4. В случае ликвидации общества, оставшееся после удовлетворения кредиторов имущество общества распределяется в порядке, предусмотренном Федеральным законом

«Об акционерных обществах» между акционерами пропорционально числу принадлежащих им акций.

3.5. В случае размещения по решению общего собрания акционеров, дополнительных акций посредством открытой подписки, акционеры, владельцы голосующих акций общества, имеют преимущественное право приобретения этих акций в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций общества.

Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.6. Акционеры, владельцы обыкновенных акций общества, вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации общества или совершения крупной сделки, если они голосовали против решения о реорганизации общества или одобрения крупной сделки, либо не участвовали в голосовании по этим вопросам на общем собрании акционеров общества;

- внесения изменений или дополнений в устав общества или утверждения устава в новой редакции, ограничивающей их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Выкуп акций осуществляется обществом по цене определяемой Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, определяемой независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Требование акционера о выкупе обществом принадлежащих акционеру акций должно быть предъявлено обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

По истечении указанного срока общество обязано выкупить акции у акционера, предъявившего требование о выкупе в течение 30 дней.

Выкупленные акции поступают в распоряжение общества. Они не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов на собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды.

Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее 1 года с даты их выкупа. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

Статья 4. Реестр общества

4.1. Общество обеспечивает введение и хранение реестра акционерного общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

В реестре общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категории записанных на это лицо акций и иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Держателем реестра общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (Регистратор).

Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра.

4.2. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций.

По требованию акционера или номинального держателя его акций, право на акции должно быть подтверждено выпиской из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.

Отказ от внесения записи в реестр общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Отказ от внесения записи в реестр общества может быть обжалован в суде.

4.3. Зарегистрированное в реестре общества лицо обязано своевременно письменно информировать держателя реестра об изменении данных о себе. В противном случае общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 5. Общее собрание акционеров

5.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления общества. Общее собрание акционеров общества проводится один раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Собрания акционеров, проводимые помимо годового собрания акционеров, являются внеочередными.

5.2. К компетенции общего собрания акционеров общества относятся вопросы:

- 1) внесение изменений или дополнений в устав общества, утверждение устава в новой редакции;
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов, досрочное прекращение его полномочий;
- 5) выборы Генерального директора общества, прекращение его полномочий;
- 6) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества или путем погашения приобретенных или выкупленных акций;
- 7) определение количественного состава ревизионной комиссии общества, избрание ее членов, досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии;
- 8) утверждение аудитора общества;
- 9) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года;
- 11) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов общества;
- 12) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 13) утверждение внутренних документов общества, регулирующих деятельность органов управления общества;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 16) утверждение размера дивиденда выплачиваемого на обыкновенную акцию, которая не может превышать величину, рекомендованную Советом директоров общества;

- 17) участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.3. Решение общего собрания акционеров принимается простым большинством голосов владельцев обыкновенных акций, принимающих участие в собрании, за исключением случаев, когда для принятия решения уставом общества установлено принятие решения большим числом голосов акционеров.

Решение по вопросам внесения изменений или дополнений в устав общества или принятия устава в новой редакции, реорганизации или ликвидации общества, совершения крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением имущества, уменьшения уставного капитала, определения количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и предоставляемых этими акциями прав, принимается общим собранием акционеров общества большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Принятие решения общим собранием акционеров о порядке ведения общего собрания регламентируется внутренними документами общества, утверждаемыми общим собранием акционеров.

5.4. Общее собрание не вправе принимать решение по вопросу, не включенному в повестку дня общего собрания, а также вносить изменения в повестку дня.

5.5. Акционер может обжаловать в суд принятый общим собранием акционеров решение с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 6-ти месяцев со дня когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

5.6. Общее собрание акционеров может проводиться в форме совместного присутствия на нем акционеров, а также в заочной форме, т.е. решение его могут приниматься путем заочного голосования в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Не могут приниматься решения путем заочного голосования по вопросам избрания Совета директоров общества, ревизионной комиссии, Генерального директора, утверждения аудитора общества, утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков, выплаты дивидендов по результатам финансового года.

Решение, принятое путем заочного голосования, считается правомочным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций общества.

5.7. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества на дату, устанавливаемую Советом директоров. Дата составления списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в заочной форме, бюллетени для голосования должны быть направлены или вручены, под роспись, указанным в списке лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

При определении кворума и подведении итогов голосования, учитываются голоса представленные бюллетенями, полученными обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров. Такой же порядок определения кворума и подведения итогов голосования, осуществляется при проведении общего собрания акционеров с их совместным присутствием, если бюллетени высылаются акционеру по почте.

5.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в журнале «Текстильная промышленность» или в газете «Мир текстиля» не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.

По решению Совета директоров, а также в случае закрытия изданий, сообщение может быть направлено лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или объявлено ему под расписку в специальном журнале регистрации.

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должно быть указано:

- полное фирменное наименование общества и места его нахождения;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, если они направляются (вручаются) акционеру вместе с сообщением о проведении общего собрания акционеров или при заочной форме проведения собрания;
- дата окончания приёма бюллетеней для голосования;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес по которому с ней можно ознакомиться.

5.9. Акционеры (акционер) общества владеющие в совокупности не менее чем двумя процентами голосующих акций не позднее 30 дней после окончания финансового года вправе внести предложения в повестку дня общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и кандидата в Генерального директора. Число кандидатов не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Предложение по повестке дня вносится в письменном виде с указанием имени акционера (акционеров), количества и категории принадлежащих им акций и должно быть подписано.

При выдвижении кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и Генерального директора в предложении указываются фамилия, имя, отчество каждого кандидата.

Совет директоров обязан в пятидневный срок по истечении установленного Уставом срока внесения предложений рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во включении внесенных предложений в повестку дня общего собрания акционеров.

Предложенный акционером (акционерами) вопрос повестки дня общего собрания акционеров или выдвинутые кандидатуры подлежат включению в список кандидатов для голосования, за исключением случаев, если:

- акционером (акционерами) нарушен предусмотренный уставом срок внесения предложения;
- акционер (акционеры) не владеет предусмотренным уставом общества количеством голосующих акций;
- данные содержащиеся в предложении являются не полными;

- предложение не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», правовых актов Российской Федерации и Устава общества.

Помимо вопросов предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров или в случае отсутствия таких предложений, или недостаточного количества кандидатов предложенных акционерами для образования Совета директоров, ревизионной комиссии или избрания Генерального директора, Совет директоров вправе включить в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список для голосования по своему усмотрению.

В повестку дня общего собрания акционеров обязательно включаются вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, Генерального директора, утверждении аудитора общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределении прибыли и убытков, выплате дивидендов по результатам финансового года.

5.10. Мотивированное решение Совета директоров общества об отказе включения вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур в Совет директоров, ревизионную комиссию или кандидата для избрания Генерального директора направляется акционеру (акционерам) внесшему предложение не позднее трех дней с даты принятия решения.

5.11. При подготовке общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- форму проведения собрания, дату, место, время проведения общего собрания акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- дату составления списков лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров, издание в котором подлежит опубликованию уведомление о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров;
- форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, порядок его вручения (рассылка) акционерам;

К информации подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров относится:

- годовая бухгалтерская отчетность
- заключение аудитора общества
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров, ревизионной комиссии и о кандидате для избрания Генеральным директором;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества или проект устава в новой редакции;
- проекты внутренних документов общества.

Указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров и во время его проведения.

По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров общество обязано предоставить ему копии указанных документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.

5.12. Общее собрание акционеров общества открывает и ведет председатель Совета директоров или уполномоченный Советом директоров член Совета директоров.

5.13. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по инициативе Совета директоров, требованию ревизионной комиссии, Генерального директора или аудитора общества, а также акционеров (акционера) владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Порядок проведения внеочередного собрания акционеров регламентируется внутренним документом общества - Положением об общем собрании акционеров общества.

5.14. Функции счетной комиссии общего собрания акционеров может осуществлять Регистратор или счетная комиссия общества, состав которой утверждается общим собранием акционеров.

Если число акционеров-владельцев голосующих акций более 500 функции счетной комиссии осуществляет Регистратор- держатель реестра общества, являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг, деятельность которого регулируется правовыми актами Российской Федерации.

Регистратор проверяет полномочия и регистрирует лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования, подсчитывает голоса, подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает бюллетени для голосования в архив на хранение.

Если число акционеров-владельцев голосующих акций менее 500 функции счетной комиссии осуществляет счетная комиссия общества в составе трех членов, набравших при голосовании наибольшее количество голосов.

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, связанные с реализацией акционером их прав.

В состав счетной комиссии не могут входить члены Совета директоров, члены ревизионной комиссии, Генеральный директор общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

5.15. Акционер вправе участвовать в общем собрании акционеров лично или через своего представителя.

Представитель акционера действует на основании доверенности, составленной в письменной форме и содержащей сведения об акционере и его представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные, количество принадлежащих акций).

Доверенность должна быть удостоверена в порядке, предусмотренном статьей 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.16. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрировались акционеры, владеющие в совокупности более чем половиной размещенных голосующих акций общества.

Повторное общее собрание акционеров правомочно, если на момент окончания регистрации его участников зарегистрировались акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 30 процентами голосующих акций общества. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через сорок дней после несостоявшегося общего

собрания акционеров, право участия в повторном собрании имеют лица в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

5.17. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями выдаваемым лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров или их представителям зарегистрировавшимся для участия в общем собрании акционеров под роспись или направляемыми заказным письмом не позднее чем за 20 дней до дня проведения общего собрания.

При проведении повторного собрания акционеров сообщение о его проведении проводится в порядке, предусмотренном п. 5.8 настоящего Устава.

Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование общества и место его место нахождения;
- фамилию, имя, отчество акционера, номер лицевого счета, количество и категорию принадлежащих ему голосующих акций;
- формулировку решения по каждому поставленному на голосование вопросу повестки дня;
- фамилию, имя, отчество каждого избираемого кандидата в Совет директоров, ревизионную комиссию, Генерального директора;
- варианты для голосования по каждому вопросу повестки дня в виде формулировок: «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;
- указание о том, что бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем.

При заочной форме проведения общего собрания акционеров, а также при проведении общего собрания путем совместного присутствия, если бюллетени для голосования высылаются почтой, указывается также дата окончания приема заполненных бюллетеней и почтовый адрес, по которому бюллетени должны направляться.

Выборы ревизионной комиссии и Генерального директора осуществляются простым голосованием. Выборы членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

При подсчете голосов в результате голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым оставлен только один возможный вариант голосования.

Если в бюллетене содержится несколько вопросов, несоблюдение требований голосования одного или нескольких вопросов не влечет признания бюллетеня недействительным в целом.

Бюллетень признается недействительным в целом если по всем вопросам повестки дня не оставлен ни один вариант решения или если по всем вопросам оставлено более одного варианта решения, а также если бюллетень не подписан акционером или его представителем.

5.18. Протокол по итогам голосования подписывается Регистратором и приобщается к протоколу общего собрания акционеров.

Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

Решения принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров или доводятся до них в порядке, предусмотренном Законом "Об акционерных обществах"

Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах и подписывается председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

Статья 6. Совет директоров

6.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности общества;
- созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" общее собрание акционеров может быть созвано акционерами-владельцами не менее 10% голосующих акций, требующими созыва такого собрания, аудитором общества, ревизионной комиссией общества;
- определение даты, места, времени и формы проведения общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также другие вопросы связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- увеличение уставного капитала путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций установленных уставом общества;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- приобретение размещенных обществом акций в случаях предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- заключение с избранным общим собранием акционеров Генеральным директором трудового договора, определяющего его полномочия, права, обязанности, а также ответственность перед обществом и содержащего другие условия предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", и Трудовым кодексом Российской Федерации;
- расторжение трудового договора с Генеральным директором на основании решения общего собрания акционеров;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного фонда общества;
- утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров;
- одобрение крупных сделок связанных с приобретением или отчуждением имущества стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату за исключением сделок совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок связанных с размещением путем подписки обыкновенных акций общества.

Если предметом крупной сделки является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, решение об одобрении такой сделки принимается Советом директоров единогласно. В противном случае вопрос об одобрении крупной сделки выносится Советом директоров на решение общего собрания акционеров.

Если предметом крупной сделки является имущество стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества решение об одобрении такой сделки принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосом владельцев голосующих акций принимающих участие в общем собрании акционеров.

- одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях и в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- утверждение Регистратора общества условия договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

6.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров не могут передаваться на решение исполнительного органа общества.

6.3. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров. Если общее собрание акционеров не проведено в установленные уставом сроки, полномочия Совета директоров прекращаются за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные общим собранием акционеров в Совет директоров общества могут переизбираться неограниченное число раз.

Членом Совета директоров может избираться лицо, которое не является акционером общества.

Генеральный директор общества не может быть одновременно председателем Совета директоров.

Полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

6.4. Совет директоров общества избирается в составе пяти человек. Выборы членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

6.5. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от числа участвующих в заседании членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает не реже одного раза в полугодие заседание Совета директоров, председательствует на нем, организует ведение протокола, председательствует на общих собраниях акционеров или уполномочивает на это любого члена Совета директоров общества.

При отсутствии председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров общества.

6.6. Заседания Совета директоров общества созываются председателем Совета директоров по собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии общества. Генерального директора, аудитора общества.

6.7. Заседание Совета Директоров считается правомочным при наличии кворума, составляющего не менее половины членов Совета директоров. В случае если количество членов Совета директоров становится менее указанного кворума. Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение отсутствующего на заседании члена Совета директоров по вопросам повестки дня.

Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров принимающих участие в заседании Совета директоров общества.

При голосовании каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача одним членом Совета директоров своего голоса другому члену Совета директоров не допускается.

6.8. Члены Совета директоров обязаны действовать в интересах общества и осуществлять свои обязанности добросовестно и разумно.

Они несут перед обществом ответственность за причиненные их виновными действиями (бездействием) обществу убытки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

При этом, не несут ответственности члены Совета директоров голосовавшие против решения повлекшего убытки или не принимавшие участия в голосовании.

Обратиться в суд с иском о возмещении причиненных обществу убытков виновными действиями (бездействием) членов Совета директоров вправе общество, а также акционеры (акционер) владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций общества.

6.9 Членам Совета директоров по решению общего собрания акционеров может выплачиваться в период выполнения ими своих обязанностей вознаграждение в размере, устанавливаемом общим собранием акционеров.

6.10. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения. Протокол подписывается председательствующим на его заседании.

Статья 7. Генеральный директор

7.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом общества и осуществляет руководство его текущей деятельностью в пределах его компетенции.

К компетенции Генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров общества.

К компетенции Генерального директора общества относятся вопросы о предоставлении займов работникам общества, оказании различных видов материальной помощи, в том числе выплата материальной помощи акционерам общества, ушедшим на пенсию, родственникам на погребение работников общества, оказание благотворительной помощи. Выплата материальной помощи производится за счет чистой прибыли, оставшейся в распоряжении общества;

7.2. Генеральный директор выбирается общим собранием акционеров на срок до переизбрания. Общее собрание акционеров вправе прекратить его полномочия.

Права и обязанности Генерального директора регламентируются Положением о Генеральном директоре и заключаемым с ним трудовым договором содержащим условия его деятельности, права, обязанности, ответственность перед обществом и другие условия предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Трудовым кодексом Российской Федерации. Трудовой договор от имени общества подписывается председателем Совета директоров или по решению Совета директоров одним из его членов сроком до пяти лет.

7.3. Генеральный директор действует от имени общества без доверенности, выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия, представляет его интересы в органах государственной власти и управления, в административных, судебных органах, совершает от имени общества сделки, утверждает штаты, издает приказы, дает указания обязательные для исполнения всеми работниками общества.

Генеральный директор имеет право заключить от имени общества коллективный договор с работниками предприятия общества, обеспечивает его выполнение.

Генеральный директор утверждает Правила внутреннего трудового распорядка на предприятии общества.

Генеральный директор обеспечивает выполнение государственных мероприятий по мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами правительства Москвы.

Генеральный директор представляет точку зрения единоличного исполнительного органа общества на заседаниях Совета директоров и общих собраниях акционеров общества.

7.4. В целях решения вопросов связанных с текущей деятельностью Генеральный директор, по мере необходимости созывает совещания руководителей структурных подразделений предприятия, специалистов (в том числе, с участием специалистов сторонних организаций).

При необходимости принятые на совещании решения фиксируются в приказе.

7.5. Генеральный директор при исполнении своих обязанностей должен действовать добросовестно и разумно.

Генеральный директор несет ответственность перед обществом за убытки причиненные его виновными действиями (бездействием) в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора принимаются во внимание обычные

условия делового оборота и иные обстоятельства (форс-мажор, нормальный хозяйственный риск), имеющие значение для правильной правовой оценки его действий (бездействия).

Иск к Генеральному директору о возмещении причиненных обществу по его вине убытков может быть предъявлен обществом, а также акционерами (акционером) владеющими в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций общества.

Статья 8. Акции общества

8.1. Акции общества приобретаются:

- путем покупки;
- получением в дар;
- в порядке наследования;
- иными, предусмотренными законодательством Российской Федерации способами;

Акции выпускаются в бездокументарной форме, путем записи на счетах.

8.2. Оплата акций может производиться:

- денежными средствами в любой валюте;
- вкладом имущества;
- ценными бумагами.

Оплата акций производится по рыночной цене, но не ниже их номинальной стоимости. Для определения рыночной стоимости акций Советом директоров привлекается независимый оценщик.

8.3. Акционер не вправе требовать возврата денежных средств внесенных в счет оплаты акций, кроме случаев расторжения договора купли-продажи акций в установленном законом порядке, а также при выкупе акционером акций в случаях предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.4. Общество выпускает в обращение обыкновенные акции. Порядок выпуска (эмиссии) акций и его регистрации определяется законодательством Российской Федерации.

8.5. По решению Совета директоров общество вправе приобретать размещенные им акции. Совет директоров не вправе принимать решения о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций находящихся в обращении составит менее 90 процентов от уставного капитала общества.

8.6. Акции приобретенные обществом в связи с решением общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем сокращения общего количества акций не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Эти акции должны быть реализованы по рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров принимает решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

8.7. Общество не вправе приобретать размещенные им обыкновенные акции:

- до полной оплаты уставного капитала;

- если на момент их приобретения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или указанные признаки появятся в результате приобретения акций;
- если на момент приобретения акций стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

8.8. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций обществом, общество обязано уведомить акционеров о принятом решении о приобретении акций обществом.

В уведомлении должно быть указано: категории приобретаемых акций, их количество, цена приобретения, форма и срок оплаты.

8.9. Срок приобретения акций не может быть менее 30 дней.

При отчуждении акционером принадлежащих ему обыкновенных акций общества преимущественное право общества или его акционеров на приобретение отчуждаемых акций не устанавливается.

8.10. Акционеры владеющие обыкновенными акциями вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и в порядке предусмотренном уставом общества.

8.11. По решению общего собрания общество вправе произвести консолидацию или дробление размещенных и объявленных акций общества той же категории. При этом в устав общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости количества размещенных и объявленных акций соответствующей категории.

Статья 9. Учет и отчетность Общества

9.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и правовыми актами Российской Федерации.

Ответственность за организацию состояния и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества представляемых кредиторам и в средства массовой информации несет Генеральный директор общества.

Достоверность данных содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена заключениями ревизионной комиссии и аудитора общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества.

Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению Совета директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Общество обязано раскрывать информацию:

- годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность;
- проспект эмиссии общества;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров (в том числе при заочной форме проведения);

- иные сведения, определяемые органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

9.2. Общество осуществляет архивное хранение в помещении, являющимся его собственностью и расположенном по адресу: 107023, Москва, Малая Семеновская улица, дом 28 следующих документов:

- устав общества;
 - изменения и дополнения внесенные в устав общества;
 - зарегистрированное в установленном порядке решение о создании общества;
 - свидетельство о государственной регистрации общества;
 - документы, подтверждающие право общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - внутренние документы, утвержденные общим собранием акционеров, а также Советом директоров общества;
 - годовой отчет;
 - проспект эмиссии акций общества;
 - документы бухгалтерского учета;
 - документы финансовой отчетности; протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, ревизионной комиссии общества;
 - документы по личному составу;
 - бюллетени для голосования, доверенности на участие в общем собрании акционеров;
 - отчеты независимых оценщиков;
 - списки аффилированных лиц общества;
 - списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 - списки лиц, имеющих право на получение дивидендов;
 - заключения ревизионной комиссии и аудитора общества, а также государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - ежеквартальные отчеты эмитента;
 - иные документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации;
- Предусмотренные уставом документы хранятся в порядке и в течение сроков устанавливаемых органами исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Общество несет ответственность за сохранность документов передаваемых на архивное хранение в архивные государственные и муниципальные органы.

9.3. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, перечисленным в пункте 9.2 Устава.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), владеющие в совокупности, не менее чем 25 процентами голосующих акций общества.

Документы должны предоставляться обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении места нахождения исполнительного органа общества.

Копии документов лицам, имеющим право доступа к ним, общество обязано предоставить по их требованию за плату, размер которой не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 10. Дивиденды

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

В случае принятия такого решения дивиденды выплачиваются в денежной форме.

Решение о выплате годовых дивидендов и размере дивиденда принимается общим собранием акционеров на основании рекомендаций Совета директоров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Даты выплаты дивидендов определяется общим собранием акционеров.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

10.2. Выплата дивидендов не является обязательством общества перед акционерами.

Общее собрание акционеров и Совет директоров вправе принимать решения о нецелесообразности выплаты дивидендов по итогам года и направлении денежных средств на другие цели.

10.3. Право на получение дивидендов за год имеют акционеры внесенные в реестр акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом собрании акционеров.

10.4. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям в случаях, предусмотренных Федеральным законом об акционерных обществах.

Статья 11. Ревизионная комиссия

11.1. В целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в составе трех членов, набравших при голосовании наибольшее число голосов.

Ревизионная комиссия действует на основании положения утверждаемого общим собранием акционеров.

11.2 Ревизионная комиссия осуществляет проверку финансового - хозяйственной деятельности общества за год. Проверка может производиться также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, Совета директоров, по требованию акционеров (акционера) владеющих в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций общества.

Решения ревизионной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.

11.3. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Совета директоров.

Председатель ревизионной комиссии избирается членами комиссии большинством голосов.

В голосовании при избрании членов ревизионной комиссии не могут участвовать акции принадлежащие членам Совета директоров и Генеральному директору общества.

11.4. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение размер которого устанавливается решением общего собрания акционеров.

Статья 12. Реорганизация и ликвидация общества

12.1. Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Гражданским кодексом Российской Федерации путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

12.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации общества, а при реорганизации в форме слияния или присоединения, с даты решения об этом последним из обществ участвующих в слиянии или присоединении, общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

Кредиторы общества в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения убытков.

12.3. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров с соблюдением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", Гражданского кодекса Российской Федерации и устава общества.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

12.4. При добровольной ликвидации общества Совет директоров выносит вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии на решение общего собрания акционеров, которое принимает решение в порядке, предусмотренном уставом.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества.

12.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати сообщение о ликвидации общества и сроках предъявления требований его кредиторами, которые не могут быть менее двух месяцев с даты публикации о ликвидации общества.

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности.

12.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс,

содержащий сведения о составе имущества общества, предъявленных кредиторами требованиям и результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию общества.

Если имеющихся у ликвидируемого общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требования кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества с публичных торгов.

Выплаты кредиторам денежных средств производятся ликвидационной комиссией в порядке установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, утверждаемый общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию общества.

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке очередности, установленной Федеральным законом "Об акционерных обществах".

12.7. Общество считается прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

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

При ликвидации общества и отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение передаются на государственное хранение в архив объединения "Мосгорархив", а документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и др.) передаются на хранение в архив* - административного округа на территории которого находится общество.

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет общества в соответствии с требованиями архивных органов.

Статья 13. Изменение, дополнение, принятие устава в новой редакции.

13.1. Внесение изменений и дополнений в Устав или принятие Устава в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров общества.

Решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров принимающих участие в общем собрании акционеров.